

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.  
ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία			
<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>									
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Εξόδα ιδρύσεως & Α εκπτώσεως	2960,52	2670,22	290,30	2960,52	2.379,92	580,60	<b>I Κεφάλαιο Εταιρικό</b>		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10957,52	8294,37	2.663,15	10957,52	5.690,75	5.266,77	1 Καταβλημένο	120000,00	120000,00
	<u>13.918,04</u>	<u>10.964,59</u>	<u>2.953,45</u>	<u>13.918,04</u>	<u>8.070,67</u>	<u>5.847,37</u>	<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1 Τακτικά αποθεματικά	0,00	0,00
<b>II. Ενωσιμότες ακινοτοποιήσεις</b>								<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	174478,74	32033,40	142.445,34	172933,48	21.901,39	151.032,09	<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές εξοπλισμός	35728,88	16765,27	18.963,61	35184,18	11.756,94	23.427,24	Ζημιές χρήσεως εις νέο	(564,69)	(47.438,46)
5 Μεταφορικά μέσα	24977,94	9426,46	15.551,48	24977,94	6.748,14	18.229,80		<u>(564,69)</u>	<u>(47.438,46)</u>
6 Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	46385,97	27138,78	19.247,19	44707,66	18.614,34	26.093,32	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	119.435,31	72.561,54
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	<u>281.571,53</u>	<u>85.363,91</u>	<u>196.207,62</u>	<u>277.803,26</u>	<u>59.020,81</u>	<u>218.782,45</u>			
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6276,00			6838,00	<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>6.276,00</u>			<u>6.838,00</u>	<b>I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<u>202.483,62</u>			<u>225.620,45</u>	2 Δάνεια Τραπεζών	342648,83	354983,50
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1 Προμηθειές	166574,78	91.797,85
1 Πελάτες			179957,08			219.891,94	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2400,00	28.321,79
11 Χρεώστες διάφοροι			<u>284829,96</u>			<u>120.942,98</u>	3 Τράπεζες/Μεταχρονολογημένων υποχρεώσεων	20683,80	20.678,84
			<u>464.787,04</u>			<u>340.834,92</u>	4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							5 Υποχρεώσεις στο φόρου - τέλη	19036,25	13.396,23
1 Ταμείο			101,79			26.699,37	6 Ασφαλιστικά Οργανισμοί	20166,22	17.859,59
3 Καταθέσεις όψεως			30850,45			462,35	10 Μέρηματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>30.952,24</u>			<u>27.161,72</u>	11 Πιστωτές διάφοροι	10930,76	554,50
			<u>495.739,28</u>			<u>367.996,64</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	<u>582.440,64</u>	<u>527.592,30</u>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>701.875,95</u>	<u>600.153,84</u>
<b>E. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1 Εξόδα επομένων χρήσεων			699,60			689,38	4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	52,00	52,00
			<u>699,60</u>			<u>689,38</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>701.875,95</u>			<u>600.153,84</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>									
1 Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			52,00			52,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		543.952,53		454.058,22	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	48.010,92	39.277,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>121.065,30</u>		<u>139.328,42</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεως	47.438,46	86.430,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		422.887,23		314.729,80	Σύνολο	<u>572,46</u>	<u>(47.153,46)</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>1.137,15</u>	<u>285,00</u>
Σύνολο		422.887,23		314.729,80	Ζημιές εις νέο	<u>(564,69)</u>	<u>(47.438,46)</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	326.343,27		226.653,87				
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>7.736,70</u>		<u>10.710,27</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		88.807,26		77.365,66			
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00				
ΜΕΙΟΝ : 1.Διαφορές απομηνιαίων συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>38.298,12</u>		<u>(38.298,12)</u>				
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		50.509,14		37.342,76			
				40.022,90			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
4. Έσοδα από προβλεπόμενες προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2498,22		745,85				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλεπόμενα για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>2.498,22</u>	<u>(2.498,22)</u>	<u>0,00</u>	<u>745,85</u>	<u>(745,85)</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		48.010,92		39.277,05			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.237,02		29.021,92				
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμαμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>29.237,02</u>	0,00	<u>29.021,92</u>	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>		<u>48.010,92</u>		<u>39.277,05</u>			