ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64024/12/Β/07/28 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 46540522000

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	861,00	861,00	0,00	6.584,54	6.584,54	0,00
	861,00	861,00	0,00	6.584,54	6.584,54	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γ'ηπεδα - Οικόπεδα			0,00			0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	65.331,12	31.931,25	33.399,87	65.331,12	29.368,37	35.962,75
4. Μηχανήματα	181.919,38	101.937,81	79.981,57	116.667,88	88.889,17	27.778,71
5. Μεταφορικά μέσα	17.810,01	148,42	17.661,59	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	111.168,76	79.220,65	31.948,11	83.002,33	70.238,22	12.764,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	376.229,27	213.238,13	162.991,14	265.001,33	188.495,76	76.505,57
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.920,00			4.920,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			167.911,14			81.425,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητ. Ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλ/κά			3.884,20			5.743,74
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			627.121,88			650.968,29
11. Χρεώστες διάφοροι			56.859,71			64.287,10
			683.981,59			715.255,39
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.398.266,40			977.361,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			265.643,39			39.209,82
			1.663.909,79			1.016.571,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			2.351.775,58			1.737.570,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.519.686,72			1.818.996,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομεν. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Μετοχικό Κεφάλαιο*		
(6.000 μετοχές των 50 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
IV *Αποθεματικά κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	145.140,15	125.462,56
3. Ειδικά αποθεματικά	432,51	432,51
	145.572,66	125.895,07
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	997.429,10	1.225.370,39
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.443.001,76	1.651.265,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. 1. Προμηθευτές	37.268,68	32.751,38
2α. Επιταγές πληρωτέες	38.190,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	164.438,78	101.353,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.589,93	33.625,91
10. Μερίσματα πληρωτέα	540.000,00	
Σύνολο υποχρεώσεων	798.487,39	167.730,98
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λγ/σμοί Παθητικού	278.197,57	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.519.686,72	1.818.996,44
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.047.737,00			1.096.913,75
Κόστος πωλήσεων			505.268,18			559.429,53
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως			542.468,82			537.484,22
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			20.689,80			3.182,95
Σύνολο			563.158,62			540.667,17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		14.585,59			20.116,30	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		17.315,32	31.900,91		19.590,09	39.706,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			531.257,71			500.960,78
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		575,67			476,31	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		193,96	381,71		124,59	351,72
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			531.639,42			501.312,50
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		187,31			0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
		187,31			0,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			160,72		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			278,42		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	187,31	0,00	439,14	-439,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			531.826,73			500.873,36
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		25.603,37			37.153,84	
Μείον: Οι απαυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		25.603,37	0,00		37.153,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			531.826,73			500.873,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμεν.2013	Ποσά προηγουμ.2012
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	531.826,73	500.873,36
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	1.225.370,39	846.589,25
Μείον: Διαφορ.φορολ.ελέγχ προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
	1.757.197,12	1.347.462,61
Μείον: Φόρος εισοδήματος	140.090,43	101.992,22
	1.617.106,69	1.245.470,39
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.677,59	20.100,00
2. Πρώτο μέρισμα	600.000,00	0,00
7. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	997.429,10	1.225.370,39
	1.617.106,69	1.245.470,39

Χαλκίδα 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Λογιστής

Κουμέλλης Γεώργιος ΑΔΤ:ΑΒ-934667/2006
Κουμέλλη Καλλιρρόη Α.Δ.Τ.:ΑΒ 987452/2006
Μαραγιάννης Αθανάσιος Αρ.Αδείας Ο.Ε. 3098 Α'