

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64024/12/Β/07/28

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.584,54	6.584,54	0,00	250,04	249,99	0,05
	<u>6.584,54</u>	<u>6.584,54</u>	<u>0,00</u>	<u>250,04</u>	<u>249,99</u>	<u>0,05</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπεδα - Οικόπεδα			0,00			0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	65.331,12	29.368,37	35.962,75	65.331,12	24.068,01	41.263,11
4. Μηχανήματα	116.667,88	88.889,17	27.778,71	109.754,05	73.450,39	36.303,66
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	83.002,33	70.238,22	12.764,11	72.299,23	60.158,07	12.141,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>265.001,33</u>	<u>188.495,76</u>	<u>76.505,57</u>	<u>247.384,40</u>	<u>157.676,47</u>	<u>89.707,93</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.920,00			4.920,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>81.425,57</u>			<u>94.627,93</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητ. Ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλκά			5.743,74			8.250,48
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	650.968,29			384.951,83		
Μείον προβλέψεις	<u>0,00</u>		650.968,29	<u>0,00</u>		384.951,83
11. Χρεώστες διάφοροι			64.287,10			53.648,74
			<u>715.255,39</u>			<u>438.600,57</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			977.361,92			603.514,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.209,82			209.525,75
			<u>1.016.571,74</u>			<u>813.040,35</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1.737.570,87</u>			<u>1.259.891,40</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.818.996,44</u>			<u>1.354.519,38</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομεν. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 50 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	125.462,56	105.362,56
3. Ειδικά αποθεματικά	<u>432,51</u>	<u>0,00</u>
	<u>125.895,07</u>	<u>105.362,56</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>1.225.370,39</u>	<u>846.589,25</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.651.265,46</u>	<u>1.251.951,81</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.		
1. Προμηθευτές	32.751,38	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	101.353,69	67.296,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	33.625,91	35.270,88
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>167.730,98</u>	<u>102.567,57</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.818.996,44</u> 0,00	<u>1.354.519,38</u> 0,00