

ΚΜ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ.2012
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	334,72	334,71	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.160,00	2.159,98	0,02	1. Καταβλημένο	30.000,00
	<u>2.494,72</u>	<u>2.494,69</u>	<u>0,03</u>	2. Οφειλόμενο	0,00
					<u>30.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Διαφορές αναπροσαρμογής	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	3.163,49
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις	12.344,85	12.344,54	0,31	Ποσά προοριμένα για αύξησης Κεφαλαίου	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	15.231,00	7.795,32	7.435,68		<u>3.163,49</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.641,00	5.640,27	0,73	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>33.216,85</u>	<u>25.780,13</u>	<u>7.436,72</u>	Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών εις νέο	57.979,06
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σιμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>91.142,55</u>
5. Εγγυήσεις		25,00		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
			25,00	2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00		Σύνολο	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ III)			<u>25,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>7.461,72</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμηθευτές	146.000,11
I. Αποθέματα				2. Γραμμάτια πληρωτά	0,00
1. Εμπορεύματα		22.521,73		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00
5. Είδη συσκευασίας		0,00		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες		0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.795,19
			<u>22.521,73</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	673,52
II. Απαιτήσεις				10. Μερίσματα πληρωτά	0,00
1. Πελάτες	45.691,27			11. Πιστωτές διάφοροι	493,27
Μείον : Προβλέψεις	0,00	45.691,27		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>167.962,09</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για εισπραξη Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	13.362,50 0,00 0,00	13.362,50		Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/μένες)	3.456,69			2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
3α. Επιταγές για εγγύηση	0,00	3.456,69			
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες Μείον : Προβλέψεις	0,00 0,00			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>259.104,64</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		116.898,68		ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	
12. Ελληνικό δημόσιο		3.267,83		1. Δικ/χοι αλλότρ. περιουσι. Στοιχείων	1,11
		<u>182.676,97</u>		2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	0,00
III. Χρεόγραφα					<u>1,11</u>
1. Μετοχές	0,00				
Μείον : Προβλέψεις για υποτίμηση	0,00	0,00			
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		37.571,81			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		8.872,38			
		<u>46.444,19</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>251.642,89</u>		
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>259.104,64</u>		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		1,11			
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		0,00			
		<u>1,11</u>			

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά Κλειόμενης
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		χρήσ.2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	303.442,28	11.365,55
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>150.357,86</u>	0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	153.084,42	51.062,34
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	15.770,86	62.427,89
Σύνολο	<u>168.855,28</u>	4.084,79
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	98.434,82	58.343,10
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	52.993,11	0,00
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης	17.427,35	
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ.& χρεογρ.	0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	33,71	
	<u>33,71</u>	
Μείον : 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	
3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	737,32	-703,61
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης	<u>737,32</u>	<u>16.723,74</u>
II ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	150,00	
4. Έσοδα από προβλ.πρηγ. χρήσεων	0,00	150,00
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	508,19	
2. Έκτακτες ζημιές	5.000,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	-5.358,19
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)		11.365,55
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.554,20	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.554,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>11.365,55</u>	
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΚΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ		ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		ΑΔΤ ΑΑ 029353

