

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΑΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64198/62/Β/07/0205
 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	269.998,08	133.840,38	136.157,70	266.273,72	80.073,71	186.200,01
	269.998,08	133.840,38	136.157,70	266.273,72	80.073,71	186.200,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Εναώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	183.772,93	0,00	183.772,93	183.772,93		183.772,93
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	973.392,35	228.788,07	744.604,28	965.905,75	156.293,82	809.611,93
4.Μηχανήματα εξοπλισμός	36.058,29	34.701,38	1.356,91	34.608,29	34.607,13	1,16
5.Μεταφορικά μέσα	88.000,00	33.000,00	55.000,00	106.369,82	38.169,82	68.200,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	83.951,19	71.267,01	12.684,18	82.837,01	60.055,18	22.781,83
7.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	1.365.450,21	0,00	1.365.450,21	1.365.450,21		1.365.450,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.730.624,97	367.796,46	2.362.868,51	2.738.944,01	289.129,95	2.449.818,06
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.160,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)		2.364.028,51			2.449.818,06	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.236,79			958,74
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες - αναλώσιμα -εμπορεύματα			26.196,47			22.671,28
			27.433,26			23.630,02
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.766.851,39			676.673,80
3α.Επιταγές εσπρακτικές μεταχρονολογημένες						1.429,47
11.Χρεώστες διάφοροι			136.190,79			107.263,75
12.Λογισμιο διαχείρισης προκαταβολών			396,23			1.419,42
			1.903.438,41			786.786,44
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			19.990,83			4.604,70
2.Καταθέσεις όψεως &πρωταρμίας			56.643,59			154.951,40
			76.634,42			159.556,10
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.007.506,09			969.972,56
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενης χρήσεων			5.618,94			141.778,89
2.Έσοδα χρήσης εσπρακτικά			38.982,92			14.023,31
			44.601,86			155.802,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			4.552.294,16			3.761.792,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο(10400)μετοχές των 30 ευρώ)	312.000,00	306.000,00
II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	916.000,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.633,83	2.633,83
IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
1.Τακτικό αποθεματικό	82.174,68	82.174,68
V. Αποπλήρωμα εις νέον		
Υπόλοιπο ζήμιων χρήσεως εις νέον	-1.408.735,60	-1.391.128,01
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	20.000,00	536.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	-75.927,09	-464.319,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	3.385.217,79	3.553.909,17
8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	38.882,88	
	3.424.100,67	3.553.909,17
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	494.603,29	244.021,70
2α.Επιταγές πληρωτέες	65.828,39	62.464,78
3.Τράπεζες Λίσμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		55.660,82
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	428.411,57	63.495,87
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	82.880,74	176.544,22
11.Πιστωτές διάφοροι	68.704,56	70.015,77
	1.140.428,55	672.203,16
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+Γ2)	4.564.529,22	4.226.112,33
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	35.222,99	
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	28.469,04	
	63.692,03	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.552.294,16	3.761.792,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.793.457,02	2.367.057,24	
Μείον: Κόστος πωληθέντων	3.783.922,36	1.485.195,37	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδος) εκμίσσης	9.534,66	881.861,87	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	521.366,63	1.680.672,00	
Σύνολο	530.901,29	2.562.533,87	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.545,36	71.714,44	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	184.215,85	283.549,61	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσης	323.140,08	2.278.984,26	
Πλέον:			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	25,78		
Μείον:			
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	68.577,94	2.245.920,13	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	254.587,92	33.064,13	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	10,00	8.871,12	
2. Έκτακτα κέρδη	10,00	12.060,94	20.932,06
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.913,11	-2.903,11	16.487,98
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	251.684,81	37.508,21	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	150.767,00	91.367,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	150.767,00	0,00	91.367,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	251.684,81	37.508,21	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	251.684,81	37.508,21	
Υπόλοιπο ζήμιων προηγούμενων χρήσεων	-1.391.128,01	-1.380.424,22	
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος		-48.212,00	
Σύνολο	-1.139.443,20	-1.391.128,01	
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	269.292,40		
Ζημιές εις νέον	-1.408.735,60	-1.391.128,01	
Λάρισα, 30/04/2013			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΓΑΤΕΝΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΔΤ ΑΕ 311346	ΚΩΝΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΔΤ ΑΒ 049603		
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ Φ 475789 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 013183 - Α ΤΑΞΗΣ			