

MEDIMALL - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ ΜΑΕ:63869/01/Β/07/486
ΑΡ ΓΕΜΗ:7670401000
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά κλειομένης χρήσης 2011		
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αν/βεστη αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αν/βεστη αξία</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως	66.491,97	58.314,86	8.177,11	63.024,18	47.082,05	15.942,13
	<u>66.491,97</u>	<u>58.314,86</u>	<u>8.177,11</u>	<u>63.024,18</u>	<u>47.082,05</u>	<u>15.942,13</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	545.715,82	181.905,27	363.810,55	545.715,82	121.270,18	424.445,64
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.	103.823,75	34.164,47	69.659,28	65.600,27	25.151,07	40.449,20
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	107.870,77	78.736,52	29.134,25	108.325,47	64.335,75	43.989,72
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γii)	<u>757.410,34</u>	<u>294.806,26</u>	<u>462.604,08</u>	<u>719.641,56</u>	<u>210.757,00</u>	<u>508.884,56</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			167.788,06			134.382,18
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>20.667,88</u>			<u>17.508,80</u>
			<u>188.455,94</u>			<u>151.890,98</u>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			331,89			987,49
3. Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας			<u>2.593,13</u>			<u>9.353,89</u>
			<u>2.925,02</u>			<u>10.341,38</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δii+Δiv)			<u>191.380,96</u>			<u>162.232,36</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>662.162,15</u>			<u>687.059,05</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012	Ποσά κλειομένης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβληθέν	2.149.416,00	1.863.104,10
(μτχ 7.164.720 του 0.30€ εκάστη)	<u>2.149.416,00</u>	<u>1.863.104,10</u>
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ		
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1.Καταθέσεις μετόχων	113.805,08	118.400,05
	<u>113.805,08</u>	<u>118.400,05</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αi+Αv)	<u>35.354,98</u>	<u>50.400,07</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	132.767,57	169.610,48
2α. Επιταγές πληρ. Μεταχρονολογημένες	106.189,59	98.015,59
3. Τράπεζες λ/μοί βραχ. Υποχρ.	0,00	14.439,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.293,30	12.588,39
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	133.272,96	41.545,28
11. Πιστωτές διάφοροι	231.283,75	300.459,89
	<u>626.807,17</u>	<u>636.658,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γii)	<u>626.807,17</u>	<u>636.658,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>662.162,15</u>	<u>687.059,05</u>

Άλλα περιουσιακά στοιχεία	<u>538.908,50</u>	<u>843.135,22</u>	Δικαιούχοι περιουσιακών στοιχείων	<u>538.908,50</u>	<u>843.135,22</u>
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------

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

	<u>Ποσά</u> <u>κλειομένης</u> <u>χρήσεως</u>	<u>Ποσά</u> <u>κλειομένης</u> <u>χρήσεως</u>
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών	1.349.115,86	1.308.628,82
Μείον Κόστος Πωλήσεων	<u>1.333.730,21</u>	<u>1.152.520,74</u>
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης κέρδη/(Ζημία)	15.385,65	156.108,08
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	301.771,93	325.368,78
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>301.771,93</u>	<u>325.368,78</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημία)	(286.386,28)	(169.260,70)
ΠΛΕΟΝ 1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>3,28</u>	<u>0,00</u>
Μείον		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>2.297,28</u>	<u>5.580,27</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	(288.680,28)	(174.840,97)
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.724,86	8.353,62
Μείον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	(1.643,12)	(2.687,58)
Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	<u>(1.200,00)</u>
8.081,74	<u>4.466,04</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)	(296.762,02)	(179.307,01)
ΜΕΙΟΝ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	99.315,39	99.109,82
Μείον Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>99.315,39</u>	<u>99.109,82</u>
0,00	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>(296.762,02)</u>	<u>(179.307,01)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά</u> <u>κλειομένης</u> <u>χρήσεως</u>	<u>Ποσά</u> <u>προηγούμενης</u> <u>χρήσεως</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(296.762,02)	(179.307,01)
Πλέον:Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	<u>(1.931.104,08)</u>	<u>(1.751.797,07)</u>
Ζημίες εις νέον	<u>(2.227.866,10)</u>	<u>(1.931.104,08)</u>

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
&
Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ξυδιάς
ΑΔΤ: ΑΕ 002807

Ο αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Προιονιστής
ΑΔΤ: ΑΕ 116853

Ο Λογιστής

Ηλίας Σπυρόπουλος
Αρ. Αδ.: 01644 Α τάξης