

ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΛΨΗΣ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2011 έως 30/06/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59640101/ΑΤ/Β/05/448 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 6613601000 - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	
	ΧΡΗΣ. 30/06/12	ΧΡΗΣ. 30/06/11	ΧΡΗΣ. 30/06/12	ΧΡΗΣ. 30/06/11		ΧΡΗΣ. 30/06/12	ΧΡΗΣ. 30/06/11	ΧΡΗΣ. 30/06/12	ΧΡΗΣ. 30/06/11
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	13.773,87	18.536,57			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις	658.667,57	434.572,04			I. Κεφάλαιο Μετοχικό (20.000 μετ. των 10 €)	200.000,00	60.000,00		
III. Συμ/κές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις	15.953,10	15.953,10			II. Διαφ. από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	1.260.000,00	0,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII + ΠIII)	674.620,67	450.525,14			V. Αποτελέσματα εις νέο	-1.496.220,89	-1.079.470,85		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	75.166,23	1.475.166,23		
II. Απαιτήσεις	227.117,88	332.178,21			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑVI)	38.945,34	455.695,38		
IV. Διαθέσιμα	149.560,83	37.188,20			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	376.678,71	369.366,41			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.025.887,91	387.352,97		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	110,00	5.385,95			Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	1.025.887,91	387.352,97		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.065.183,25	843.814,07			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ	350,00	765,72		
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.065.183,25	843.814,07		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2012

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣ. 30/06/12	ΧΡΗΣ. 30/06/11
Κύκλιος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	443.659,84	483.917,10
Μείον: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών	589.618,86	575.464,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-145.959,02	-91.547,64
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	9.600,00	6.400,00
Σύνολο	-136.359,02	-85.147,64
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	237.572,76	218.064,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	-373.931,78	-303.211,97
Πλέον: 4. Πρωτογενείς τόκοι & συναφή έσοδα	117,02	61,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.632,32	2.274,80
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-379.447,08	-305.425,46
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	424,28	2.980,47
2. Έκτακτα κέρδη	4.878,04	849,66
3. Έσοδα προηγ.μ. χρήσεων	1.199,42	2.600,64
4. Έσοδα απο προβλ. προηγ.μ. χρήσεων	0,00	81,68
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.828,74	2.902,29
3. Έξοδα προηγ.μ. χρήσεων	39.975,96	123.973,78
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-416.750,04	-425.789,08
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	94.186,05	123.664,64
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	94.186,05	123.664,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-416.750,04	-425.789,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣ. 30/06/12	ΧΡΗΣ. 30/06/11
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεων	-416.750,04	-425.789,08
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγ. χρήσεων	-1.079.470,85	-643.852,23
Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	-9.829,54
Ζημιές εις νέον	-1.496.220,89	-1.079.470,85

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Α.Δ.Τ.Ρ042026

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ577308



F&A Α.Ε./ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αρ.Αδείας ΟΕΕ 832/ 2007 Α ΤΑΞΗ