

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΑΞΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67131/81/Β/08/21

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| | Αξία κτήσ. | Αποσβέσ. | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσ. | Αποσβέσ. | Αναπ.Αξία |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστ. | 10873,14 | 3913,14 | 6960,00 | 10873,14 | 2173,14 | 8700,00 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 124728,57 | 12364,79 | 112363,78 | 124728,57 | 0,00 | 124728,57 |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 78847,60 | 8610,84 | 70236,76 | 48280,36 | 0,00 | 48280,36 |
| 6.' Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 58000,59 | 5851,79 | 52148,80 | 35335,39 | 0,00 | 35335,39 |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού(ΓΙ) | <u>261576,76</u> | <u>26827,42</u> | <u>234749,34</u> | <u>208344,32</u> | <u>0,00</u> | <u>208344,32</u> |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 3000,00 | | | 3000,00 |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ) | | | <u>237749,34</u> | | | <u>211344,32</u> |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 11708,20 | | | 0,00 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 158306,28 | | | 259692,23 |
| | | | <u>170014,48</u> | | | <u>259692,23</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 5224,39 | | | 117,40 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 100,35 | | | 950,00 |
| | | | <u>5324,74</u> | | | <u>1067,40</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | | <u>175339,22</u> | | | <u>260759,63</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+ Γ+Δ) | | | <u>420048,56</u> | | | <u>480803,95</u> |

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I.Μετοχικό Κεφάλαιο (20000 μετοχές των 3 ΕΥΡΩ εκάστη) | 60000,00 | 60000,00 |
| | <u>60000,00</u> | <u>60000,00</u> |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 42726,33 | -112334,29 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -140632,42 | -28298,13 |
| | <u>-97906,09</u> | <u>-140632,42</u> |
| VI. Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλαίου Καταθέσεις μετόχων | 162494,03 | 451050,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥΙ) | <u>124587,94</u> | <u>370417,58</u> |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Προμηθευτές | 51571,01 | 19994,44 |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες | 32073,00 | 65495,78 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 3552,07 | 2784,14 |
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 15999,43 | 12907,41 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 192265,11 | 9204,60 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | <u>295460,62</u> | <u>110386,37</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) | <u>420048,56</u> | <u>480803,95</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|--|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) | | 345543,65 | | 153867,00 |
| Μείον κόστος πωλήσεων | | 0,00 | | 0,00 |
| Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 345543,65 | | 153867,00 |
| ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 290221,00 | | 263634,23 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 0,00 | 290221,00 | 0,00 | 263634,23 |
| Μερικά αποτι/τα κέρδη(ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 55322,65 | | -109767,23 |
| Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 586,27 | 586,27 | 5068,57 | 5068,57 |
| Ολικά αποτι/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 54736,38 | | -114835,80 |
| II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 22,37 | | 3998,08 | |
| Μείον | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 11336,39 | | 1496,57 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 696,03 | -12010,05 | 0,00 | 2501,51 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | 42726,33 | | -112334,29 |
| ΜΕΙΟΝ | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 28563,19 | | 0,00 | |
| Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 28563,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | 42726,33 | | -112334,29 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Καθαρά αποτι/τα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως | 42726,33 | -112334,29 |
| -Υπόλοιπο αποτι/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων | -140632,42 | -28298,13 |
| Σύνολο | -97906,09 | -140632,42 |
| Ζημίες εις νέο | -97906,09 | -140632,42 |

ΝΑΞΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤ.ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ-875488

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΡΥΛΛΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Μ.595264

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Β.ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ.056734
ΑΡ.ΑΔ.Α ΤΑΞΗΣ
0000550/14-5-99