

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η εταιρική χρήση (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 62227/51/Β/07/01**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</b>			<b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</b>			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
		<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπόσβεστη αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπόσβεστη αξία</b>			
<b>B. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>										
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως		3.233,10	3.233,10	0,00	3.233,10	2.587,01	646,09			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		13.289,46	8.212,32	5.077,14	9.989,46	5.554,40	4.435,06			
		16.522,56	11.445,42	5.077,14	13.222,56	8.141,41	5.081,15			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>										
1. Γήπεδο-Οικόπεδο		61.417,75		61.417,75	48.872,00	0,00	48.872,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		1.181.635,26	97.310,05	1.084.325,21	1.175.700,34	5.425,69	1.170.274,65			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		62.233,70	38.763,25	23.470,45	45.995,48	31.426,83	14.568,65			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός		162.941,75	99.734,14	63.207,61	147.009,91	85.623,57	61.386,34			
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές				0,00	533,34	0,00	533,34			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων ( Γ II)		1.468.228,46	235.807,44	1.232.421,02	1.418.111,07	122.476,09	1.295.634,98			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				100,00			100,00			
				100,00			100,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				1.232.521,02			1.295.734,98			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>I. Αποθέματα</b>										
1. Εμπορεύματα				1.411,38			259,14			
				1.411,38			259,14			
<b>II. Απαιτήσεις</b>										
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον)				0,00			6.583,91			
11. Χρεώστες Διάφοροι				201.557,48			220.758,53			
				201.557,48			227.342,44			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>										
1. Ταμείο				20.955,34			7.890,61			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				2.481,04			(27.963,52)			
				23.436,38			-20.072,91			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔIV)				226.405,24			207.528,67			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>				<b>1.464.003,40</b>			<b>1.508.344,80</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>										
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>										
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>										
Κύκλος εργασιών (Παραχή-Πωλήσεις)				299.731,62			191.990,45			
<b>Μείον:</b> Κόστος (Παραχής-Πωλήσεων)				177.764,40			114.750,10			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				121.967,22			77.240,35			
<b>Πλέον:</b> Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως				32.683,96			0,00			
Σύνολο				154.651,18			77.240,35			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				176.676,09			60.663,85			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				16.261,72			31.186,88			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				(38.286,63)			(14.610,38)			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				3,73			0,00			
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				30.782,97			8.222,37			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως				(69.065,87)			(22.832,75)			
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα</b>										
<b>Μείον:</b>										
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				170,31			260,63			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				0,00			170,31			
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)				(68.895,56)			(23.437,32)			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>										
Σύνολο αποσβέσεων πάγκων στοιχείων				116.635,36			23.166,04			
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				116.635,36			23.166,04			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				<b>(68.895,56)</b>			<b>(23.437,32)</b>			
								<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
								<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
								(6.000 Ονομαστ.μετοχές χ 100,00 € )		
								1. Καταβλημένο	600.000,00	300.000,00
									600.000,00	300.000,00
								<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επικorr.Επενδύσεων</b>		
								2. Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	12.545,75	0,00
									12.545,75	0,00
								<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
								1. Τακτικό Αποθεματικό	2.156,88	2.156,88
									2.156,88	2.156,88
								<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
								Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	42.303,68
								Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	(62.695,38)	(24.545,82)
									-62.695,38	17.757,86
								<b>Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
								<b>VI</b> Καταθέσεις μετόχων	19.700,00	156.950,00
									19.700,00	156.950,00
								Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	571.707,25	476.864,74
								<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
								<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
								2. Δάνεια Τραπεζών	488.188,22	417.446,59
								<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
								1. Προμηθευτές	221.327,82	335.580,61
								2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	12.685,00	92.396,89
								3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	24.689,44	0,00
								5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	7.843,93	6.322,37
								6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.559,48	7.439,08
								11. Πιστωτικές Διάφοροι	117.002,26	172.294,52
									404.107,93	614.033,47
								Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	892.296,15	1.031.480,06
								<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.464.003,40</b>	<b>1.508.344,80</b>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>										
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>										
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως				(68.895,56)			23.437,32			
(+) Υπόλοιπο Αποτ/των(Κέρδη) προηγ.χρήσεων				17.757,86			42.303,68			
(-) Διαφορές φορολογικού έλεγχου προηγ.χρήσεων				0,00			0,00			
Σύνολο				-51.137,70			65.741,00			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>										
1. Φόρος εισοδήματος				0,00			0,00			
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ.κόστος φόροι				11.217,06			1.108,50			
Κέρδη προς διάθεση				<b>-62.354,76</b>			<b>64.632,50</b>			
<b>Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>										
8. Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο				-62.354,76			17.757,86			
				<b>-62.354,76</b>			<b>17.757,86</b>			
								<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>		
								<b>ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ</b>		
								<b>Α.Δ.Τ. ΑΒ 738478</b>		
								<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>		
								<b>ΒΟΓΙΑΤΖΗ -ΤΣΑΛΚΟΥ ΦΑΝΗ</b>		
								<b>Α.Δ.Τ. Χ 821209</b>		
								<b>Α.ΤΑΞΗΣ 7197</b>		
								<b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>		
								<b>ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>		
								<b>Α.Δ.Τ. Φ 226479</b>		