

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012-31/12/2012
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52884/01/Β/02/567

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλεισίμ. χρήσης 2012			Ποσα Προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΙΜ ΠΟΣΑ προηγ.	
	Αξία κτησεως	Αποσβ.	Αναπ/στη αξία	Αξία κτησεως	Αποσβ.	Αναπ/στη αξία		ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
Ι.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	21.665,76	21.506,63	159,13	21.518,46	21.506,63	11,83	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Ι.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1.000.000,00	1.000.000,00
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	871,34	735,64	135,70	871,34	681,36	189,98	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	241.397,96	222.984,49
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	1.658.741,25	1.658.735,71	5,54	1.658.741,25	1.578.929,15	79.812,10	3.ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	145.950,00	145.950,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	172.464,00	120.615,50	51.848,50	172.464,00	102.085,00	70.379,00	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ Ν'ΕΟ		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	132.681,34	115.365,96	17.315,38	132.681,34	110.907,90	21.773,44	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ Ν'ΕC	1.207.892,58	1.208.036,69
ΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1.964.757,93	1.895.452,81	69.305,12	1.964.757,93	1.792.603,41	172.154,52	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.000,00	5.000,00
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.600.240,54	2.581.971,18
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			735,00			735,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)			70.040,12			172.889,52	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-12.360,92	214.102,00
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ	-48.989,20	266.199,86
4.Α' & Β' ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			0,00	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.081,24	5.488,25
			0,00			0,00	10.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	545.000,00	197.900,00
Ι.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	487.731,12	683.690,11
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			48.680,00			19.459,25			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			377.855,21			674.153,98			
			426.535,21			693.613,23			
ΙΙ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ									
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			10.760,00			10.760,00			
V.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			322.669,15			167.235,52			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			2.257.808,05			2.221.151,19			
			2.580.477,20			2.388.386,71			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.017.772,41			3.092.759,94			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00	1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			3.087.971,66			3.265.661,29	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.087.971,66	3.265.661,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/12-31/12/12

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Εσοδα από Υπηρεσίες)	870.478,08		604.976,52	
Μειον:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	151.511,95		240.513,86	
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	718.966,13		364.462,66	
Πλεον:Άλλα Εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		17.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	718.966,13		381.462,66	
Μειον:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	230.465,35		149.403,19	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	230.465,35		149.403,19	
Λεрика κερδη εκμ/σεως	488.500,78		232.059,47	
Πλεον:ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	123,95		46.807,99	
Λειον:ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	327,50		353,71	
ΧΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	488.297,23		278.513,75	
I. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Λεрика αποτ/τα κερδη εκμ/σεως	488.297,23		278.513,75	
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ	15.853,95	15.853,95	354,65	354,65
Λεрика αποτ/τα κερδη εκμ/σεως	472.443,28		278.159,10	
Λειον: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
Λεрика αποτ/τα κερδη εκμ/σεως	472.443,28		278.159,10	
Λειον: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕ	102.849,40		158.076,84	
Λειον:ΟΙ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤ	102.849,40	0,00	158.076,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	472.443,28		278.159,10	

ΑΘΗΝΑ 30/4/2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΛΑΤΟΣ- ΛΙΒΗΡ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Α.Δ.ΤΑ. ΑΕ 030357

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.ΤΑ. ΑΒ 658723

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	472.443,28	278.159,10
Πλεον:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ	1.208.036,69	81.761,45
	1.680.479,97	359.920,55
Μειον: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	104.173,92	63.998,66
	1.576.306,05	295.921,89
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	18.413,47	10.708,02
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	350.000,00	200.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.207.892,58	1.208.036,69
	1.576.306,05	1.418.744,71

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.ΤΑ. ΑΚ 644688

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
& ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Β - ΑΘΗΝΑ 115 26
ΑΦΜ: 999845920 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210.6915915 - FAX: 210.6919102/56