

**MEDILAT ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 31/12/2012)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	15.774,91	15.339,29	435,62	15.774,91	15.339,29	435,62
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΙ			435,62			435,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)						
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
1. Προϊόντα έτοιμα			6.719,00			1.290,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			37.825,00			95.186,59
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>44.544,00</u>			<u>96.476,59</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			80.776,33			336.456,34
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			16.221,13			45.776,05
11. Χρεώστες Διάφοροι			69.813,73			8.326,94
			<u>166.811,19</u>			<u>390.559,33</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			30.048,97			1.505,32
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			32.126,17			43.075,55
			<u>62.175,14</u>			<u>44.580,87</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			273.530,33			531.616,79
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>273.965,95</b>			<b>532.052,41</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	219.000,00	219.000,00
	219.000,00	219.000,00
IV. Αποθεματικό κεφαλαίο		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.730,00	9.029,39
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	7.918,96	(5.392,56)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	236.648,96	222.636,83
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	10.322,48	183.078,09
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	2.943,93
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	26.984,71	23.224,13
9. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,20	1.169,43
11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	99.000,00
	<u>37.307,39</u>	<u>309.415,58</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	37.307,39	309.415,58
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>273.956,35</b>	<b>532.052,41</b>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ

**MEDILAT ΕΠΕ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012		Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2011	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	156.351,75		476.946,94	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>70.152,35</u>		<u>341.921,27</u>	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	86.199,40		135.025,67	
<u>Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως</u>				
<b>Σύνολο:</b>	<b>86.199,40</b>		<b>135.025,67</b>	
<b>Μείον:</b> 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.575,00	0,00	37.744,25	0,00
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσιμης	45.675,66	65.250,66	81.164,25	118.908,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		<b>20.948,74</b>		<b>16.117,17</b>
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελ/τα (Κέρδη) εκμ/σης		<b>20.948,74</b>		<b>16.117,17</b>
<b>ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	<b>26,78</b>	11,86	<b>11,86</b>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		<b>20.975,52</b>		<b>16.129,03</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00
Μείον: Οι απο εαυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>20.975,52</b>		<b>16.129,03</b>

	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης	20.975,52	16.129,03
Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσης		
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	(5.392,56)	(16.656,45)
Σύνολο	15.582,96	(527,42)
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Φόρος εισοδήματος	6.963,39	4.865,24
Περαίωση προηγ.ετών	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	8.619,57	(5.392,66)
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	700,61	0,00
2. Κέρδη εις νέον	<u>7.918,96</u>	<u>0,00</u>
	<b>8.619,57</b>	<b>0,00</b>

**ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ**

**ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ**