



## HOSPITECNICA ΕΠΕ

**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΦΜ:095526068**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/13)**

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.13	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.12		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.13	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.12
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>			<b>I. Εταιρικό κεφάλαιο</b>		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	27.202,91	27.202,91	1. Καταβλημένο	50.040,00	50.040,00
Μείον αποσβέσεις	18.045,09	16.957,00	Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου (ΑΙ)	50.040,00	50.040,00
Υπόλοιπο	9.157,82	10.245,91	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	107.639,09	107.617,72	1. Τακτικό αποθεματικό	271.039,03	256.141,62
Μείον αποσβέσεις	78.716,45	93.913,03	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων(ΑΙΥ)	271.039,03	256.141,62
Υπόλοιπο	28.922,64	13.704,69	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	122.331,41	122.331,41	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	200.000,00	500.000,00
Μείον αποσβέσεις	119.561,84	116.131,01	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο(ΑΥ)	200.000,00	500.000,00
Υπόλοιπο	2.769,57	6.200,40	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	521.079,03	806.181,62
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	40.850,03	30.151,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>			<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	448,00	448,00	1. Προμηθευτές	224.246,01	284.388,01
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)	41.298,03	30.599,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογ)	0,00	0,00
<b>I. Αποθέματα</b>			3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσ.	2,60	88.111,67
1. Εμπορεύματα	72.403,73	66.442,15	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	157,36	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	83.335,60	33.895,73
Σύνολο αποθεμάτων (ΔI)	72.561,09	66.442,15	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.925,59	12.991,93
<b>II.Απαιτήσεις</b>			10. Μερίσματα πληρωτέα	342.442,77	228.457,58
1. Πελάτες	933.082,67	1.116.123,81	11.Πιστωτές διάφοροι	1.348,98	2.159,19
3α. Επιταγές εισπρακτέες	11.750,96	9.856,58	Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων (ΓII)	664.301,55	650.004,11
10.Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες & χρεώστες	0,00	0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)	664.301,55	650.004,11
11. Χρεώστες διάφοροι - Ελλ.Δημόσιο	5.234,52	1.925,24			
12.Λογ.διαχειρ.προκαταβ.& πιστώσεων	0,00	2.706,82			
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)	950.068,15	1.130.612,45			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>					
1. Ταμείο	2.727,08	1.025,24			
2. Καταθέσεις όψεως	118.726,23	227.506,89			
Σύνολο διαθεσίμων (ΔIV)	121.453,31	228.532,13			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	1.144.082,55	1.425.586,73			
<b>Ε.Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού</b>					
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητικού	0,00	0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>1.185.380,58</b>	<b>1.456.185,73</b>	<b>(Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.185.380,58</b>	<b>1.456.185,73</b>
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.13	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.12		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.13	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.12
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	297.948,20	386.243,30
Κύκλος εργασιών	1.348.072,40	1.615.132,25	Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων	500.000,00	300.000,00
Μείον κόστος πωλήσεων	745.567,98	855.121,24	Σύνολο	797.948,20	686.243,30
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	602.504,42	760.011,01	Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	81.032,99	80.609,85
<b>ΜΕΙΟΝ</b>			Κέρδη προς διάθεση	716.915,21	605.633,45
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.517,98	65.027,91	<b>Η διάθεση γίνεται ως εξής</b>		
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	232.059,01	265.030,56	1. Τακτικό αποθεματικό	14.897,41	19.312,16
Μερικά αποτελέσμ.εκμετάλλευσης	311.927,43	429.952,54	2. Μερίδα εταιριων	502.017,80	86.321,29
Μείον			8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	200.000,00	500.000,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	7.626,28	21.941,31		716.915,21	605.633,45
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	304.301,15	408.011,23			
<b>II. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					
Πλέον			<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>		<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.848,40	1.321,28			
2. Έκτακτα κέρδη	244,00	0,00	<b>ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ</b>	<b>ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	
Μείον			<b>ΑΔΤ Τ006831/99</b>	<b>ΑΗ587302</b>	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	439,30	2.373,40		<b>ΑΦΜ:023655523 ΔΟΥ:ΓΛΥΦΑΔΑΣ</b>	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	500,00	0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	307.454,25	406.959,11			
Μείον Αποσβέσεις παγίων	9.506,05	20.715,81			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b> προ φόρων	<b>297.948,20</b>	<b>386.243,30</b>			

ΑΡ.ΑΔ. 24727 ΤΑΞΗ: Α