

5

<b>ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009-3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60314142/Β/06/06			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>		<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	Αξία κτήσεως	Αντιπ.Αξία	Ποσά κλειδιά, χρήσεως 2009
	3.176.12	1.905.66	χρήσεως 2008
<b>Γ. ΠΛΥΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		1.270.46	
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>		1.270.44	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	205.003,89	43.719,13	161.863,22
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμού	321.234,87	190.715,90	194.244,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	526.238,76	291.803,73	356.108,04
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	312.050,00	0,00	177.216,66
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)	603.853,73	356.108,04	289.843,10
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>I. Πειλάτες</b>			
2. Προκαταβολή Φ.Ε.	557.091,23	274.361,24	923.927,49
	10.803,13	13.612,27	62.966,56
	667.894,36	287.973,51	27.893,29
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			
1. Ταμείο	183.407,49	447.640,65	216.365,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	350.052,26	67.985,19	12.934,70
	533.544,80	515.625,84	184.070,52
	1.107.239,16	803.599,35	1.426.606,98
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			880.000,56
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
1. Έξοδα επίσημων χρήσεων	12.806,73	13.855,30	2.520,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.718.970,08	1.175.468,37	1.718.970,08
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ</b>			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00
2. Χρεωστικοί λογμοί εργασιών & εμπράγματων ασφαλειών	53.550,00	0,00	53.550,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	758.735,51	1.439.73,56	758.735,51
	1.888.285,51	2.235.473,56	1.888.285,51
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)</b>			
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.327.044,61	1.623.472,30	937.065,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.348.465,76	1.132.432,92	323.977,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	978.578,85	491.039,38	234.681,83
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.722,39	0,00	378.406,38
Σύνολο	983.301,24	491.039,38	378.406,38
<b>Μείον:</b>			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	48.017,68	27.318,96	35.119,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	935.283,56	-27.318,96	166.070,52
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.172,99	2.344,11	41.855,44
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	391,26	229.691,02	177.216,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	72.823,84	78.387,64	125.566,22
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος	72.823,84	78.387,64	378.406,38
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	937.065,29	236.373,51	176.233,33