

2

| ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   |                                     | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010-4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6031442/Β/06/06 |                              |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010        | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>  | <b>Αξία κτήσεως</b>                 | <b>Αποσβέσεις</b>   | <b>Αντιπ.Αξία</b>            |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως  | 3.176,12                            | 2.540,88  | 635,24                       |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  | 2.135,40                            | 427,08  | 1.708,32                     |
|   | <u>5.311,52</u>                     | <u>2.967,96</u>   | <u>2.343,56</u>              |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                                     |   |                              |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                                     |   |                              |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα  | 205.003,89                          | 60.119,44   | 144.884,45                   |
| 6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός   | 445.358,34                          | 357.582,05  | 87.776,29                    |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)   | <u>650.362,23</u>                   | <u>417.701,49</u>   | <u>232.660,74</u>            |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>  |                                     |   |                              |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   |                                     |   | 312.050,00                   |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+ Γ III)   | <u>1.095.724,12</u>                 | <u>734.702,98</u>   | <u>544.707,74</u>            |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                                     |   |                              |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |                                     |   |                              |
| 1. Πελάτες  | 312.449,57                          |   | 557.091,23                   |
| 2. Προκαταβολή φ.Ε.   | 12.822,26                           |   | 10.603,13                    |
| 3. Επιταγές εισπρακτέες   | 27.000,00                           |   | 0,00                         |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                                     |   |                              |
| 1. Ταμείο   | 556.168,43                          |   | 183.492,54                   |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  | 473.900,40                          |   | 1.030.068,83                 |
| Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔII+ΔIV)  | <u>1.032.331,06</u>                 | <u>394.092,26</u>   | <u>533.544,80</u>            |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>   |                                     |   |                              |
| 1. Έξοδα επόμενης χρήσεων   | 64,21                               |   | 1.763.70,08                  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)   | <u>1.929.459,17</u>                 | <u>1.101.239,16</u>   | <u>1.766.952,62</u>          |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>  |                                     |   |                              |
| 1. Αλλοτρια περιουσιακά στοιχεία  | 1.076.000,00                        |   | 1.076.000,00                 |
| 2. Χρεώστικοι λογιμμοί ενυπόθητων & εμπιστευτικών ασφαλειών   | 103.550,00                          |   | 53.550,00                    |
| 3. Απαιτήσεις από αμοιροπρόθεσμες συμβάσεις   | 577.227,50                          |   | 758.735,31                   |
|   | <u>1.756.777,50</u>                 | <u>1.888.285,31</u>   | <u>1.888.285,31</u>          |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)</b> | <b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010</b> | <b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009</b>   | <b>Χορηγήματα 2010</b>       |
| <b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>   |                                     |   |                              |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  | 2.151.071,51                        | 2.327.044,81  | 541.439,73                   |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων  | 1.505.925,05                        | 1.348.465,76  | 135.440,11                   |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως   | 645.146,46                          | 978.578,85  | 29.499,60                    |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  | 13.993,68                           | 4.722,39  | 376.500,02                   |
| Σύνολο  | 659.139,14                          | 983.301,24  | 378.406,38                   |
| <b>Μείον:</b>   |                                     |   |                              |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  | 71.961,97                           | 48.017,68   | 18.825,00                    |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως   | 587.177,17                          | 935.283,56  | 0,00                         |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα</b>  |                                     |   |                              |
| 1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα   | 1.020,31                            | 2.172,99  | 376.500,02                   |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα  | 46.757,75                           | 391,26  | 357.675,02                   |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)   | 541.439,73                          | 937.065,29  | 378.406,38                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  | 71.070,10                           | 72.823,84   | 376.500,02                   |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>  | <u>541.439,73</u>                   | <u>937.065,29</u>   | <u>378.406,38</u>            |
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>  | <b>Χορηγήματα 2010</b>              | <b>Χορηγήματα 2009</b>  |                              |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως   | 541.439,73                          | 937.065,29  |                              |
| (-) Διαφορ. φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσ.  | 135.440,11                          | 323.977,08  |                              |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & ΟΓΑ   | 29.499,60                           | 234.681,83  |                              |
| Κέρδη προς διόρθωση   | 376.500,02                          | 378.406,38  |                              |
| Η διόρθωση των κερδών γίνεται ως εξής:  |                                     |   |                              |
| 1. Τακτικό αποθεματικό  | 18.825,00                           | 35.119,20   |                              |
| 2. Μερίσματα πληρωτέα   | 0,00                                | 166.070,52  |                              |
| 4. Υπόλοιπα κερδών εις νέο  | 357.675,02                          | 177.216,66  |                              |
|   | <u>376.500,02</u>                   | <u>378.406,38</u>   |                              |
| ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΙΤΑ ΑΥΤΗΣ ΣΥΠΛΗΡΩΝΟΥΝ:  |                                     |   |                              |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      |   |                              |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ               |   |                              |
| ΑΦΜ 036285525   | ΑΦΜ 105306564                       |   |                              |
| ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  |                                     |   |                              |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε.  |                                     |   |                              |
| ΑΦΜ 999702182   |                                     |   |                              |