

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2012-31/12/2012 (15η εταιρική χρήση) ΑΡ.ΜΑΕ 38111/04/Β/97/58

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο (135.000 μετοχές αξίας 1,00 ευρώ εκάστη)		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	135.000,00	135.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	5.992,49	5.992,49
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	270.126,48	228.903,78	41.222,70	270.126,48	224.065,99	46.060,49	3. Ειδικά αποθεματικά (Διαφορά μετ/της κεφαλ. σε Euro)	634,89	634,89
5. Μεταφορικά μέσα	10.911,55	10.911,52	0,03	38.511,55	38.511,52	0,03		141.627,38	141.627,38
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	167.960,99	150.879,77	17.081,22	168.426,59	138.502,69	29.923,90	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	448.999,02	390.695,07	58.303,95	477.064,62	401.080,20	75.984,42	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	43.883,38	40.202,91
III. Συμ/χές & λοιπές μακ/μες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	97.744,00	101.424,47
7. Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			10.601,48			10.601,48	Γ. Υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			68.905,43			86.585,90	II. Βραχυθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	229.313,59	204.418,34
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	23.944,00	74.833,49
4. Αναλώσιμα υλικά			3.066,03			3.617,28	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. Υποχρ.	12.377,70	41.358,68
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.544,60	48.450,54
1. Πελάτες			188.257,05			158.606,99	8. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	35.730,95	32.851,96
2α. Επιτγές εισ/τέες μετ/νες			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	13.332,52	7.089,72
11. Χρεώστες διάφοροι			12.666,67			12.674,24	Σύνολο υποχρεώσεων	356.243,36	409.002,73
12. Λογ/σμός διαχ. προκ/λών			72,24			758,15		453.987,36	510.427,20
			200.995,96			172.039,38	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	8.152,00	7.000,00
1. Ταμείο			183.406,41			235.706,48			
3. Καταθέσεις όψεως			5.785,53			19.478,16			
			189.171,94			255.184,64			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			393.233,93			430.841,30			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	462.139,36	517.427,20
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			462.139,36			517.427,20			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/12-31/12/12							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές χρήσεως)	-307,45	48.505,84
Κύκλος εργασιών			500.918,40			681.126,68	Μείον φόρος εισοδήματος	-3.373,02	-13.218,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών			380.221,09			471.848,45	Πλέον υπόλοιπο κερδών ή ζημιών προηγ. Χρήσης	-40.202,91	-75.490,27
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως			120.697,31			209.278,23	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον Άλλα έσοδα εκμ/σεως			2.400,00			200,00	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-43.883,38	-40.202,91
Σύνολο			123.097,31			209.478,23	Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			71.566,77			103.893,08	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			36.135,17			38.968,41	Κέρδη σε νέο	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			15.395,37			66.616,74	Σύνολο	0,00	0,00
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			4.658,07			7.936,23			
Πλέον πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			21,02			204,80			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			10.758,32			58.885,31			
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			1.396,64			8,18			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα & ζημιές			12.462,41			10.387,65			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-307,45			48.505,84			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων			18.160,02			29.433,61			
Μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			18.160,02			29.433,61			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)			-307,45			48.505,84			
							ΠΙΚΕΡΙΜ 30 Απριλίου 2013		
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
							ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
							ΑΔΤ ΑΑ 015114		
							ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
							ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ		ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΑΞΙΖΗΣ
							ΑΔΤ ΑΒ 521738		ΑΔΤ ΑΒ 559471
									ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 12995 Α' ΤΑΞΗΣ