

# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Σ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 )

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	264.662,21	237.668,46	26.993,75	246.979,77	198.843,28	48.136,49
	<u>264.662,21</u>	<u>237.668,46</u>	<u>26.993,75</u>	<u>246.979,77</u>	<u>198.843,28</u>	<u>48.136,49</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	60.959,30	0,00	60.959,30	46.795,00	0,00	46.795,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	946.098,01	244.260,67	701.837,34	919.556,39	211.936,21	707.620,18
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	227.353,74	204.276,71	23.077,03	247.665,13	215.933,22	31.731,91
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	395.412,55	375.280,72	20.131,83	385.987,93	365.815,02	20.172,91
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	2.042,65		2.042,65	10.112,94		10.112,94
	<u>1.631.866,25</u>	<u>823.818,10</u>	<u>808.048,15</u>	<u>1.610.117,39</u>	<u>793.684,45</u>	<u>816.432,94</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			360.000,00			60.000,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			129,00			129,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.404,36			23.510,36
			<u>384.533,36</u>			<u>83.639,36</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>1.192.581,51</u>			<u>900.072,30</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			385.764,05			0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-ανάλωμα υλικά			0,00			331.996,22
			<u>385.764,05</u>			<u>331.996,22</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	2.690.187,24			2.438.511,91		
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	<u>107.871,42</u>	2.582.315,82		<u>74.225,97</u>	2.364.285,94	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		259.379,90			95.779,61	
3α. Εππαγές εισπρακτέες		220.850,85			239.705,23	
4. Οφειλόμενο Κεφάλαιο		25.053,29			49.639,65	
11. Χρεώστες διάφοροι		229.663,57			96.916,25	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		21.811,01			14.743,74	
		<u>3.339.074,44</u>			<u>2.861.070,42</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		14.735,19			18.746,26	
3. Καταθέσεις όψεως		155.985,51			361.714,85	
		<u>170.720,70</u>			<u>380.461,11</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.895.559,19</u>			<u>3.573.527,75</u>

## E.

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρ. 2012	Ποσά προηγούμενης χρ. 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.275.018,81	1.238.693,65
2. Οφειλόμενο	25.053,29	49.639,65
	<u>1.300.072,10</u>	<u>1.288.333,30</u>
III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	14.164,30	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	151,48	3.582,99
	<u>14.315,78</u>	<u>3.582,99</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	43.703,16	26.847,00
3. Έιδικά αποθεματικά	126.725,84	122.617,26
	<u>170.429,00</u>	<u>149.464,26</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	140.080,39	82.247,84
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	144.828,51	62.580,67
	<u>284.908,90</u>	<u>144.828,51</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( AI+AIII+AIV+AV)	<u>1.769.725,78</u>	<u>1.586.209,06</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις	47.596,33	33.363,52
	<u>47.596,33</u>	<u>33.363,52</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	212.159,41	263.830,26
	<u>212.159,41</u>	<u>263.830,26</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.245.519,39	1.944.895,33
2α. Εππαγές πληρωτέες	229.554,25	206.117,32
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. Υποχρεώσεων	234.172,32	61.610,50
4. Προκαταβολές πελατών	55.345,17	38.159,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	107.000,36	118.122,18
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	116.044,43	111.762,42
11. Πιστωτές διάφοροι	84.689,80	71.915,88
	<u>3.072.325,72</u>	<u>2.552.582,99</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.284.485,13</u>	<u>2.816.413,25</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	77.936,40
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	13.327,21	7.814,31
	<u>13.327,21</u>	<u>85.750,71</u>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

5.115.134,454.521.736,54

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

5.115.134,454.521.736,54ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων  
& εμπράγματων ασφαλειών683.937,00623.000,00ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων  
& εμπράγματων ασφαλειών683.937,00623.000,00

Σημειώσεις : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Συνεταιρισμού έγινε στις 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 2) Επί των ακινήτων του Συνεταιρισμού υφίσταντο κατά την 31/12/2012 προσημειώσεις υποθηκών ποσού ευρώ 588.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων τα υπόλοιπα των οποίων εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		6.781.189,12		6.838.222,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>5.827.750,24</u>		<u>5.827.330,20</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		953.438,88		1.010.892,73
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>384.692,68</u>		<u>231.140,38</u>
Σύνολο		1.338.131,56		1.242.033,11
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		414.060,53		422.577,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>690.605,72</u>	<u>1.104.666,25</u>	<u>636.086,87</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		233.465,31		183.369,24
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.393,63		506,11
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>24.086,98</u>	<u>-22.693,35</u>	<u>20.495,36</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		210.771,96		163.379,99
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3.593,92		9.600,53
2. Έκτακτα κέρδη		263,59		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		1.204,15
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		<u>33.363,52</u>		<u>0,00</u>
		37.221,03		10.804,68
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.197,04		1.420,48
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		<u>33.645,45</u>	<u>35.842,49</u>	<u>1.378,54</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		212.150,50		138.614,14
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		86.594,73		122.809,65
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος		<u>86.594,73</u>	<u>0,00</u>	<u>122.809,65</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><b>212.150,50</b></u>		<u><b>138.614,14</b></u>

	Ποσά κλειόμενης χρ. 2012	Ποσά προηγούμενης χρ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	212.150,50	138.614,14
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>144.828,51</u>	<u>62.580,67</u>
Σύνολο	356.979,01	201.194,81
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-53.765,39	-43.188,83
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ. τουρικό κόστος φόροι	<u>-1.448,56</u>	<u>-2.269,93</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>301.765,06</u>	<u>155.736,05</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.856,16	10.907,54
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο.	<u>284.908,90</u>	<u>144.828,51</u>
	<u>301.765,06</u>	<u>155.736,05</u>

Αθήνα , 1 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 057002ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 169772ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0031514 - Α' ΤΑΞΗΣ