

"MEDWORKS ΕΠΕ."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>4,382.10</u>	<u>3,165.68</u>	<u>1,216.42</u>	<u>3,872.10</u>	<u>2,323.26</u>	<u>1,548.84</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα		0,00	0,00		0,00	0,00	1. Καταβλημένο	60,00€
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	17,780.00	4,363.32	13,416.68	17,780.00	2,963.32	14,816.68	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	C
5. Μεταφορικά μέσα	12,076.68	4,335.20	7,741.48	12,076.68	2,523.70	9,552.98	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ανώματες ακινητοποιήσεις και	33,106.51	19,312.70	13,793.81	28,878.16	12,897.08	15,981.08	1. Τακτικό Αποθεματικό	3,611
			0,00			0,00	Σύνολο	<u>3,611</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>62,963.19</u>	<u>28,011.22</u>	<u>34,951.97</u>	<u>58,734.84</u>	<u>18,384.10</u>	<u>40,350.74</u>	IV. Αποτελέσματα εις Νέον	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον/Ζημιών	-147,677
7. Δοσμένες Εγγυήσεις			10,627.34			10,172.80	Σύνολο	<u>-147,677</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>45,579.31</u>			<u>50,523.54</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα		266,273.31			487,385.26			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	-84,06€
Παραγγελίες στο Εξωτερικό		0,00	266,273.31		388.82	487,774.08		
			<u>266,273.31</u>			<u>487,774.08</u>		
II. Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	6,56€
1. Πελάτες		374,801.40			272,775.62		2. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	
Μείον Προβλέψεις		21,907.37	352,894.03		21,907.37	250,868.25	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			19,041.67			34,804.52	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
38.Επιταγές σε Εγγύηση			32,802.28			99,968.09		
3β.Επιταγές σε Καθυστερηση			1,053.48			31,475.00		
2.Γραμματα Εισπρακτέα			0,00			2,610.40		
11. Χρεώστες διάφοροι			1,437.66			4,009.03	1. Προμηθευτές	904,954
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			366,099.85			373,802.68	2α.Επιταγές πληρωτέες	53,432
			<u>773,328.97</u>			<u>797,537.97</u>	3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	53,78€
						0,00	4. Προκαταβολές πελατών	C
						0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	127,11€
						0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25,73€
						0,00	10. Μέρισμα πληρωτέα	
							11. Πιστωτές διάφοροι	31,527
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1,196,54€</u>
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			4,204.12			2,473.60		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			28,216.34			32,715.50		
			<u>32,420.46</u>			<u>35,189.10</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1,072,022.74</u>			<u>1,320,501.15</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	C
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	C
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		C
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			228.76			0,00		C
			<u>228.76</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1,119,047.23</u>			<u>1,372,573.53</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1,119,04€</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,04			1,03	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			21,079.00			6,707.00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	21,07€
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			85,080.08			85,959.90	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	85,08€
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως			<u>106,160.12</u>			<u>92,667.93</u>	Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως	<u>106,16€</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1,363,983.54		1,675,623.29		
Μειον : Κόστος πωλήσεων		<u>1,118,899.50</u>		<u>1,312,750.94</u>	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-189,955
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		245,084.04		362,872.35	Υπόλοιπ κερδών προηγούμενης χρήσεως	<u>42,277</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>363.60</u>		<u>11,293.97</u>	Σύνολο	<u>-147,671</u>
Σύνολο		245,447.64		374,166.32		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	180,511.68		116,050.40		Μειον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρ.	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>206,476.03</u>		<u>229,710.68</u>		1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	0
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		<u>-141,540.07</u>		<u>28,405.24</u>	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	
ΠΛΕΟΝ:						<u>0</u>
2. Έσοδα χρεογράφων	0.00				Κέρδη προς διάθεση	<u>-147,671</u>
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.	0.00				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>10.71</u>				1. Τακτικό αποθεματικό	0
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	19,602.91	-19,592.20	17,911.53	-17,911.53	2. Διανομή σε Εταίρους	0
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		<u>-161,132.27</u>		<u>10,493.71</u>	3. Κέρδη εις Νέον	-147,677
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					Σύνολο	<u>-147,671</u>
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00					
2. Έκτακτα κέρδη	0.00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0.00</u>					
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	24,673.73		209.27			
2. Έκτακτες ζημιές	0.00		0.00			
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	4,149.39		5,986.92			
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους	<u>0.00</u>	<u>28,823.12</u>	<u>0.00</u>	<u>6,196.19</u>		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-189,955.39</u>		<u>4,297.52</u>		
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9,524.76		9,524.76			
Μειον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	<u>9,524.76</u>	<u>0.00</u>	<u>9,524.76</u>	<u>0.00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>-189,955.39</u></u>		<u><u>4,297.52</u></u>		

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12/3/2013

ΓΙΩΡΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΛΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ