

ΕΝΒΙΒΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ.:65452/04/Β/083 / ΑΡ.ΓΕΜΗ : 8083601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2013

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομ.Χρήσης 2013			Ποσά Προηγ.Χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομ.Χρήσης 2013		Ποσά Προηγ.Χρήσης 2012	
	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπίπτ Αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπίπτ Αξία		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.941,04	9.568,25	5.372,79	14.941,04	9.777,72	5.163,32	Ι. Κεφάλαιο				
							1. Μετοχικό Κεφάλαιο (600 Μετοχές των 10,00 €)				
							1. Καταβεβλημένο	60.000,00		60.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	19.190,74		19.190,74	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εν vivo				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών χρήσεως εις νέο	22.446,38		-148.646,94	
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις	542,16	542,14	0,02	542,16	542,14	0,02	Υπόλοιπο κερδών/ζημι προηγούμ.χρήσεων	0,00		133.423,89	
5. Μεταφορικά μέσα	23.247,99	9.404,28	13.843,71	23.247,99	9.404,28	13.843,71		22.446,38		-15.223,05	
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	73.662,79	49.141,17	24.521,62	75.062,79	50.541,13	24.521,66					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	97.452,94	59.087,59	38.365,35	98.852,94	60.487,55	38.365,39					
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIIV+AV)	101.637,12		63.967,69	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.962,00			3.672,34	Γ. II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			41.327,35			42.037,73	1. Προμηθευτές	1.386.769,27		1.445.740,92	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α.Εππαγές τ/ληρωτ.(μετ/νες)	933,56		1.817,94	
I. Αποθέματα							3. Τράπεζες λογ.βραχ υποχ.	2.495.470,41		3.411.274,34	
1. Εμπορεύματα			120.860,42			96.227,80	4. Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			66.144,50			68.898,20	5. Υπόχ.απο φόρους-τέλη	15.919,45		20.170,82	
			187.004,92			165.126,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.069,39		11.557,40	
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	7.036,56		292,34	
1. Πελάτες	1.192.551,85			2.133.918,71				3.914.198,64		4.890.853,76	
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	6.014,96		1.186.536,89	6.014,96		2.127.903,75	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	3.914.198,64		4.890.853,76	
2α Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι			49.389,64			47.181,69					
3α Επιπαγές εισπρακτέες (μετ/νες)			42.208,58			37.618,31					
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			57.275,67			47.433,30					
11. Χρεώστες διάφοροι			23.965,99			12.781,23					
12.Λογαρ.διαχ/σεις προκ/βολών και πιστώσεων			1.359.376,77			2.272.918,28					
III.Χρεόγραφα											
3α. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου			932.000,00			2.390.325,98					
			932.000,00			2.390.325,98					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			34.952,07			6.499,71					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			236.870,44			34.955,20					
			271.822,51			41.454,91					
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.750.204,20			4.869.825,17					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.236.893,59			40.000,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λοισμοί παθητικού	17.962,17		2.204,77	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			4.033.797,93			4.957.026,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	4.033.797,93		4.957.026,22	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Χρεωστικοί λοισμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			203.238,90			252.202,96	2.Πιστωτικοί λοισμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	203.238,90			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 Δεκεμβρίου 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
			Ποσά Κλειομ.Χρήσης 2013			Ποσά Προηγ.Χρήσης 2012					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	38.669,43		-148.229,11	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.317.735,25			1.157.279,02	Υπόλ.αποτ/των (κερδ/ζημ) προηγ. χρήσεων	-15.223,05		133.423,89	
Μείον κόστος πωλήσεων			530.057,24			486.282,84	ΣΥΝΟΛΟ	23.446,38		-14.805,22	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			787.678,01			670.996,18	Μείον :1.Φόρος εισοδήματος			0,00	
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			212,30	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00		417,83	
ΣΥΝΟΛΟ			787.678,01			671.208,48	Κέρδη εις νέο	22.446,38		-15.223,05	
Μείον:							ΔΙΑΝΟΜΗ				
1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	255.469,43			235.005,87			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	138.203,94		393.673,37	180.709,48		415.715,35	Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			394.004,64			255.493,13	2. Πρώτο Μέρισμα	0,00		0,00	
Πλέον:							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	22.446,38		-15.223,05	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	16.552,07			14,40		14,40		22.446,38		15.223,05	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	329.713,36		-313.161,29	404.496,05		-404.481,65					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			80.843,35			404.496,05				-148.988,52	
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.646,84			0,00		0,00					
2. Έκτακτα κέρδη	815,02			1.443,33		1.443,33					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων											
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	43.037,12			564,75		564,75					
2. Έκτακτες ζημιές	2.598,66			119,17		119,17					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		-42.173,92	0,00		-148.229,11					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			38.669,43			-148.229,11					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			0,04			0,04					
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			0,04			0,04					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων			38.669,43			-148.229,11					

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 524646

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΓΚΟΥΖΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ 065175

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΙΚΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ Σ697586