

**CG CYTOGENOMICS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69353/01ΑΤ/Β/10/051 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 9306601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
			αξία			αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	2.201,17	1.728,50	472,67	2.201,17	1.643,85	557,32
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.281,16	5.028,37	3.252,79	7.647,85	3.465,02	4.182,83
	<u>10.482,33</u>	<u>6.756,87</u>	<u>3.725,46</u>	<u>9.849,02</u>	<u>5.108,87</u>	<u>4.740,15</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	23.926,95	2.109,57	21.817,38	18.387,91	1.221,97	17.165,94
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστ.& λοιπάς μηχανολογ.εξοπλ.	1.607,61	1.607,58	0,03	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	15.665,00	1.342,26	14.322,74	15.665,00	167,38	15.497,62
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	10.226,44	8.180,94	2.045,50	8.643,17	6.019,90	2.623,27
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>51.426,00</u>	<u>13.240,35</u>	<u>38.185,65</u>	<u>42.696,08</u>	<u>7.409,25</u>	<u>35.286,83</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.503,00			2.259,45
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓIII)			<u>1.503,00</u>			<u>2.259,45</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>39.688,65</u>			<u>37.546,28</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			492,00			472,00
<b>II. Απατήσεις</b>						
1. Πελάτες		18.228,18			30.720,80	
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις		0,00	18.228,18		0,00	30.720,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			8.707,84			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			92,65			0,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			310,50			301,87
			<u>27.339,17</u>			<u>31.022,67</u>
<b>IV Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			2.668,19			1.453,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.337,28			17.782,27
			<u>42.005,47</u>			<u>19.235,43</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>69.836,64</u>			<u>50.730,10</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.232,58			1.025,97
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3,89			0,00
			<u>1.236,47</u>			<u>1.025,97</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>114.487,22</u>			<u>94.042,50</u>

	Ποσά	Ποσά
	κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
(3.170 μετοχές των 30,00 Ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	95.100,00	72.000,00
<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-37.047,73	-57.256,60
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-57.256,60	0,00
	<u>-94.304,33</u>	<u>-57.256,60</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>795,67</u>	<u>14.743,40</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	94.618,51	55.261,62
4. Προκαταβολές πελατών	2.467,30	420,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	332,07	948,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.011,85	1.877,17
11. Πιστωτές διάφοροι	15.261,82	20.791,04
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>113.691,55</u>	<u>79.299,10</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>114.487,22</u>	<u>94.042,50</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Έσοδα εκ παροχής υπηρεσιών		163.448,60		168.885,80
<b>Μείον:</b> Κόστος παροχής υπηρεσιών		95.298,95		96.197,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		68.150,65		72.688,03
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	70.515,00		39.872,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	34.717,11	105.232,11	89.866,66	129.739,62
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-37.081,46		-57.051,59
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	33,73	33,73	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-37.047,73		-57.051,59
<b>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	205,01	-205,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-37.047,73		-57.256,60
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.479,10		12.518,12	
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.479,10	0,00	12.518,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-37.047,73</u>		<u>-57.256,60</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά	Ποσά
	κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-37.047,73	-57.256,60
(-) Υπόλ. αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-57.256,60	0,00
Ζημιές εις νέο	-94.304,33	-57.256,60

Νέα Ιωνία, 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Α.Δ.Τ ΑΕ 088412

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ  
Α.Δ.Τ ΑΕ 618053

ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΙΑΝΝΗ  
Α.Δ.Τ Χ 157005  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 1645 Α' ΤΑΞΗΣ