

# ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44376007000 ΑΡ.ΜΑΕ 26502/02/Β/92/177 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χροσ.2013	Ποσά Προηγ. χροσ.2012	
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	98.368,80	98.368,77	0,03	98.368,80	98.368,77	0,03	<b>Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό</b>			
3. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	46.596,08	41.786,51	4.809,57	46.411,58	40.347,42	6.064,16	(135.646 μετοχές των 2,94 € )			
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>144.964,88</u>	<u>140.155,28</u>	<u>4.809,60</u>	<u>144.780,38</u>	<u>138.716,19</u>	<u>6.064,19</u>	1. Καταβλημένο	<u>398.799,24</u>	<u>398.799,24</u>	
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-</b>			
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5,27	5,27	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	275.496,71	0,00	275.496,71	275.496,71	0,00	275.496,71	3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	0,00	47.880,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	527.478,78	50.168,15	477.310,63	525.461,58	50.161,43	475.300,15		<u>5,27</u>	<u>47.885,27</u>	
4. Μηχαν/τα & Τεχ.εγκ.Λ.Μηχ.ΕΞ.	501.629,94	404.753,95	96.875,99	542.448,94	442.875,47	99.573,47	<b>ΙV.Αποθεματικό κεφάλαιο</b>			
5. Μεταφορικά μέσα	81.175,92	69.797,66	11.378,26	81.175,92	62.795,66	18.380,26	2. Τακτικό αποθεματικό	307.846,89	307.846,89	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	422.696,76	388.966,74	33.730,02	406.171,05	371.694,38	34.476,67	4. Έκτακτα αποθεματικά	8.274,40	8.274,40	
Σύνολο Ακινήτων(Γ+ΙΙ)	<u>1.808.478,11</u>	<u>913.686,50</u>	<u>894.791,61</u>	<u>1.830.754,20</u>	<u>927.526,94</u>	<u>903.227,26</u>	<b>ΙV.Αποτελέσματα εις νέο</b>			
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.355.020,04	2.025.275,07	
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			31.996,91			31.996,91	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>3.069.945,84</u>	<u>2.788.080,87</u>	
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			<u>926.788,52</u>			<u>935.224,17</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
<b>Ι.Αποθέματα</b>							2. Δάνεια Τραπεζών	123.000,00	186.600,00	
4. Α & Β ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κα & Είδη συσκα/σιας			24.736,98			28.769,10	Σύνολο Μακρο/μικρ Υποχρεώσεων(ΓΙ)	<u>123.000,00</u>	<u>186.600,00</u>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			69.512,36			19.530,38	<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
			<u>94.249,34</u>			<u>48.299,48</u>	1. Προμηθευτές	406.024,70	491.773,30	
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες	27.497,69	48.337,45	
1. Πελάτες			2.513.840,58			2.793.854,71	3. Τράπεζες Λ/βραχ. Υποχρεώσεων	213.504,78	528.210,84	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			25.119,90	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	332.602,10	306.976,08	
11. Χρεώστες διάφοροι			411.581,40			162.192,33	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	347.440,87	400.396,88	
12. Λογ/σμοί διαχ.πρoκ/λων & πιστώσεων			470.006,55			468.964,66	7. Μακρ.υποχρ.πληρ.στην επ. χρήση	63.600,00	63.600,00	
			<u>3.395.428,53</u>			<u>3.450.131,60</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	550.000,00	210.000,00	
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	429.941,42	653.706,44	
1. Ταμείο			17.376,95			25.237,96	Σύνολο Βραχ/νων Υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	<u>2.370.611,56</u>	<u>2.703.000,99</u>	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			767.271,35			181.550,37	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.493.611,56</u>	<u>2.889.600,99</u>	
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>4.274.326,17</u>			<u>3.705.219,41</u>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. Παθητικού	16.376,30	11.711,26	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			374.009,41			1.042.885,35		<u>16.376,30</u>	<u>11.711,26</u>	
			<u>374.009,41</u>			<u>1.042.885,35</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>5.579.933,70</u>	<u>5.689.393,12</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>5.579.933,70</u>			<u>5.689.393,12</u>	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							1. Δικαιούχοι άλλων περ.στοιχείων	1.101.350,00	1.101.350,00	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.101.350,00			1.101.350,00		<u>1.101.350,00</u>	<u>1.101.350,00</u>	
			<u>1.101.350,00</u>			<u>1.101.350,00</u>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 /1-31/12/ 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ</b>								<b>Χρήση 2013</b>	<b>Χρήση 2012</b>	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			4.202.130,40			3.958.064,08	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	1.875.622,58	1.454.309,07	
Μείον:Κόστος πωλήσεων			1.934.691,64			1.979.239,42	Υπολ.αποτ/των προηγ. Χρησ.	1.525.275,07	887.381,61	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			2.267.438,76			1.978.824,66	Σύνολο	<u>3.400.897,65</u>	<u>2.341.690,68</u>	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος Εισοδήματος	492.418,19	312.956,19	
Σύνολο			2.267.438,76			1.978.824,66	2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λεπτ/κό κόστος φόροι	3.459,42	3.459,42	
Μείον:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	264.836,82			249.448,21			Κέρδη προς διάθεση	<u>2.905.020,04</u>	<u>2.025.275,07</u>	
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	158.409,41		423.246,23	151.055,92		400.504,13	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			1.844.192,53			1.578.320,53	2. Μερίσματα πληρωτέα	550.000,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>2.355.020,04</u>	<u>2.025.275,07</u>	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			0,00		0,00		<u>2.905.020,04</u>	<u>2.025.275,07</u>	
ΜΕΙΟΝ:							Αθήνα , 20 Απριλίου 2014			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			21.112,33			34.327,74	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			1.823.080,20			1.543.992,79	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							<b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ</b>			
Πλέον 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.108,41			6.226,28			Α.Δ.Τ. Ρ592095	<b>ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΑΤΣΗ</b>		
2. Έκτακτα κέρδη	7.587,30			671,90		6.898,18	Α.Δ.Τ. Ρ 592096			
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	47.880,00		57.575,71			0,00	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ			
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.033,33		52.542,38	96.581,90		-89.683,72	<b>ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ</b>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			1.875.622,58			1.454.309,07	Α.Δ.Τ. Φ 080607/2000 ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ001215 Α' ΤΑΞΗΣ	<b>EuroAccountants</b>		
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			57.515,19			79.055,10				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			0,00			0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>1.875.622,58</u>			<u>1.454.309,07</u>				