

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44376007000 ΑΡ.ΜΑΕ 26502/02/Β/92/177 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	98.368,80	98.368,77	0,03	98.368,80	98.368,77	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.591,08	43.240,99	11.350,09	46.596,08	41.786,51	4.809,57
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>152.959,88</u>	<u>141.609,76</u>	<u>11.350,12</u>	<u>144.964,88</u>	<u>140.155,28</u>	<u>4.809,60</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	275.496,71	0,00	275.496,71	275.496,71	0,00	275.496,71
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	527.478,78	50.248,84	477.229,94	527.478,78	50.168,15	477.310,63
4. Μηχαν/τα & Τεχ.εγκ.Λ.Μηχ.Εξ.	617.048,19	427.983,83	189.064,36	501.629,94	404.753,95	96.875,99
5. Μεταφορικά μέσα	81.175,92	76.799,66	4.376,26	81.175,92	69.797,66	11.378,26
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	451.244,71	400.320,76	50.923,95	422.696,76	388.966,74	33.730,02
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	25.838,01	0,00	25.838,01	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(Γ II)	<u>1.978.282,32</u>	<u>955.353,09</u>	<u>1.022.929,23</u>	<u>1.808.478,11</u>	<u>913.686,50</u>	<u>894.791,61</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			31.996,91			31.996,91
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(Γ II+Γ III)			<u>1.054.926,14</u>			<u>926.788,52</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Α & Β ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κα & Είδη συσκ/σας			23.782,46			24.736,98
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.880,40			69.512,36
			<u>47.662,86</u>			<u>94.249,34</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.218.441,25			2.513.840,58		
Μείον προβλέψεις	45.000,00	1.173.441,25		0,00	2.513.840,58	
11. Χρεώστες διάφοροι		590.235,20			411.581,40	
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων		470.006,55			470.006,55	
		<u>2.233.683,00</u>			<u>3.395.428,53</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			23.619,28			17.376,95
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			720.207,46			767.271,35
			<u>743.826,74</u>			<u>784.648,30</u>
Σύνολο Κυκλοφορ/των Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.025.172,60</u>			<u>4.274.326,17</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			386.660,51			374.009,41
			<u>386.660,51</u>			<u>374.009,41</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>4.478.109,37</u>			<u>5.579.933,70</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			64.487,32			1.101.350,00
			<u>64.487,32</u>			<u>1.101.350,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 /1-31/12/ 2014)						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			2.969.009,87			4.202.130,40
Μείον:Κόστος πωλήσεων			2.123.634,64			1.934.691,64
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			845.375,23			2.267.438,76
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			845.375,23			2.267.438,76
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	292.593,78			264.836,82		
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	152.463,48	445.057,26		158.409,41	423.246,23	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			400.317,97			1.844.192,53
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	48,77			0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.539,72	-15.490,95	21.112,33	21.112,33	-21.112,33	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			384.827,02			1.823.080,20
II. ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον 1.Εκτακτα & ανόργανα έσο	3.131,97			2.108,41		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			7.587,30		
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεω	11.540,82	14.672,79		47.880,00	57.575,71	
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξο	678,96			5.033,33		
2. Έκτακτες ζημιές	14.468,62			0,00		
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	1.258.939,02	1.274.086,60	-1.259.413,81	0,00	5.033,33	52.542,38
						1.875.622,58
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			-874.586,79			
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	52.811,32			57.515,19		
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	52.811,32	0,00		57.515,19	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΡΔΗ			<u>-874.586,79</u>			<u>1.875.622,58</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ.2014	Ποσά Προηγ. χρήσ.2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (135.646 μετοχές των 2,94 €)		
1. Καταβλημένο	398.799,24	398.799,24
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	5,27
	<u>0,00</u>	<u>5,27</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	307.846,89	307.846,89
4. Έκτακτα αποθεματικά	8.274,40	8.274,40
	<u>316.121,29</u>	<u>316.121,29</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεω	1.980.219,33	2.355.020,04
Ζημιές χρήσεως εις νέο	-1.005.827,14	0,00
	<u>974.392,19</u>	<u>2.355.020,04</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.689.312,72</u>	<u>3.069.945,84</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	806.413,90	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	123.000,00
Σύνολο Μακρ/μων Υποχρεώσεων(ΓI)	<u>0,00</u>	<u>123.000,00</u>
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	305.311,70	406.024,70
2α. Επιταγές πληρωτέες	85.505,77	27.497,69
3. Τράπεζες Λ/βραχ. Υποχρεώσεων	130.335,54	213.504,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	25.103,89	332.602,10
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	349.982,85	347.440,87
7. Μακρ.υποχρ.πληρ.στην επ. χρήση	123.000,00	63.600,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	700.000,00	550.000,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	34.311,60	429.941,42
Σύνολο Βραχ/μων Υποχρεώσεων(ΓII)	<u>1.753.551,35</u>	<u>2.370.611,56</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	<u>1.753.551,35</u>	<u>2.493.611,56</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. Παθητικού	228.831,40	16.376,30
	<u>228.831,40</u>	<u>16.376,30</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>4.478.109,37</u>	<u>5.579.933,70</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότρ.περ.στοιχείων	64.487,32	1.101.350,00
	<u>64.487,32</u>	<u>1.101.350,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-874.586,79	1.875.622,58
Υπολ.αποτ/των προηγ. Χρήσ.	2.680.219,33	1.525.275,07
Σύνολο	<u>1.805.632,54</u>	<u>3.400.897,65</u>
ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος Εισοδήματος	129.640,35	492.419,19
2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειπ/κό κόστος φόροι	1.600,00	3.459,42
Κέρδη προς διάθεση	<u>1.674.392,19</u>	<u>2.905.019,04</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
2. Μερίσματα πληρωτέα (Κέρδη προηγ. Χρή	700.000,00	550.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	974.392,19	2.355.020,04
	<u>1.674.392,19</u>	<u>2.905.020,04</u>

Αθήνα , 30 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ **ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΑΤΣΗ**
Α.Δ.Τ. Ρ592095 Α.Δ.Τ Ρ 592096

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 080607 / 2000
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 001215 Α' ΤΑΞΗΣ

EuroAccountants