

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΡΗΤΗΣ 72 - Ν.ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ. 999081430 ΔΟΥ : ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ 58984/01ΑΤ/Β/05/315
Γ.Ε.ΜΗ : 6416401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014 σε Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 σε Ευρώ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	131.143,59	130.309,06	834,53	130.843,59	129.239,55	1.604,04
	131.143,59	130.309,06	834,53	130.843,59	129.239,55	1.604,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	50.846,82	0,00	50.846,82	50.846,82	0,00	50.846,82
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	28.613,35	11.619,88	16.993,47	28.613,35	10.475,35	18.138,00
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	135.925,42	55.398,98	80.526,44	117.425,42	42.243,94	75.181,48
5. Μεταφορικά μέσα	79.335,21	52.848,05	26.487,16	79.335,21	44.914,53	34.420,68
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	60.268,26	44.686,22	15.582,04	54.578,00	40.286,07	14.291,93
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές παγίων στοιχείων	35.367,09	0,00	35.367,09	35.367,09	0,00	35.367,09
	390.356,15	164.553,13	225.803,02	366.165,89	137.919,89	228.246,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.754,24			2.754,24
			2.754,24			2.754,24
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			228.557,26			231.000,24
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			664.251,59			694.807,86
11.Χρεώστες διάφοροι			67.399,45			31.516,98
			731.651,04			726.324,84
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			129.742,13			133.521,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.998,57			63.995,01
			144.740,70			197.516,09
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			876.391,74			923.840,93
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			914,49			1.157,58
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			37.664,04
			914,49			38.821,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.106.698,02			1.195.266,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014 σε Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 σε Ευρώ
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο		
(120.000 μετοχές των 1 €)		
1. Καταβεβλημένο	120.000,00	107.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγ. επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	182,51	13.182,51
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	24.411,92	0,00
	24.594,43	13.182,51
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	34.456,70	33.299,28
	34.456,70	33.299,28
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	254.077,23	380.886,18
	254.077,23	380.886,18
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI + ΑIII + ΑIV + AV)	433.128,36	534.367,97
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	21.117,97	21.117,97
	21.117,97	21.117,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	142.409,43	175.962,32
	142.409,43	175.962,32
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α. Επιταγές πληρωτές (μεταχρ)	22.540,27	24.885,55
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρ.	159.807,99	160.185,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.283,09	27.787,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	83.602,51	62.226,37
10. Μερίσματα πληρωτέα	148.800,00	103.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	82.467,86	75.829,01
	501.501,72	453.913,03
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	643.911,15	629.875,35
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.540,54	9.905,54
	8.540,54	9.905,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.106.698,02	1.195.266,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014 σε Ευρώ		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013 σε Ευρώ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (υπηρεσίες)		782.940,04		896.512,79
Μείον κόστος πωλήσεων		421.800,20		499.823,67
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>361.139,84</u>		<u>396.689,12</u>
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		<u>361.139,84</u>		<u>396.689,12</u>
ΜΕΙΟΝ				
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	95.660,22		156.699,43	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	9.180,13	104.840,35	29.433,65	186.133,08
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		256.299,49		210.556,04
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,21		0,94
		<u>256.299,70</u>		<u>210.556,98</u>
ΜΕΙΟΝ				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		20.436,52		30.512,54
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>235.863,18</u>		<u>180.044,44</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		13.538,98		441,31
2. Εκτακτα κέρδη		1.083,34		0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		0,00		1.040,35
		<u>14.622,32</u>		<u>1.481,66</u>
Μείον				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	637,32		4.700,29	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	209.602,76	210.240,08	-195.617,76	0,00
4.700,29				-3.218,63
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά)		<u>40.245,42</u>		<u>176.825,81</u>
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		26.412,72		26.412,72
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο κόστος		26.412,72	0,00	26.412,72
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)				
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u><u>40.245,42</u></u>		<u><u>176.825,81</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	40.245,42	176.825,81
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	380.886,18	380.832,84
Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο :	<u>421.131,60</u>	<u>557.658,65</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	17.096,95	68.348,61
3. Εκτακτη εισφορά	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>404.034,65</u>	<u>489.310,04</u>
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.157,42	5.423,86
2. Πρώτο μέρισμα	7.696,86	36.068,67
3. Πρόσθετο μέρισμα	141.103,14	66.931,33
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	254.077,23	380.886,18
Σύνολο	<u>404.034,65</u>	<u>489.310,04</u>

ΑΘΗΝΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΜΕΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΕ 063914

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΜΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τ 126715

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ν 232811
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 14456
Α' ΤΑΞΗΣ

