

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειομένης
Χρήσεως 2014
σε Ευρώ

Ποσά Προηγούμενης
Χρήσεως 2013
σε Ευρώ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
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
 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
 4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές παγίων στοιχείων

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
50.846,82	0,00	50.846,82	50.846,82	0,00	50.846,82
28.613,35	11.619,88	16.993,47	28.613,35	10.475,35	18.138,00
135.925,42	55.398,98	80.526,44	117.425,42	42.243,94	75.181,48
79.335,21	52.848,05	26.487,16	79.335,21	44.914,53	34.420,68
60.268,26	44.686,22	15.582,04	54.578,00	40.286,07	14.291,93
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
 11.Χρεώστες διάφοροι

664.251,59	694.807,86
67.399,45	31.516,98
731.651,04	726.324,84

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

129.742,13	133.521,08
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
 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

914,49	1.157,58
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
---------------------	---------------------

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 περιουσ. στοιχείων
 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

182,51	13.182,51
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

(AI + AIII + AIV + 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)
 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρ.
 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
 10. Μερίσματα πληρωτέα
 11. Πιστωτές διάφοροι

22.540,27	24.885,55
159.807,99	160.185,10
4.283,09	27.787,00
83.602,51	62.226,37
148.800,00	103.000,00
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 (υψηλές)		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
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>256.299,49</u>		<u>210.556,04</u>
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 : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		13.538,98		441,31
2. Έκτακτα 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. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		637,32		4.700,29
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		209.602,76	210.240,08	-195.617,76
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>

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

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. Έκτακτη 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 μέρος	7.696,86	36.068,67
3. Πρόσθετο μέρος	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>

