ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 07/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 581127

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1114182** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13389217000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37179/11/Β/96/18).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 4550/2016 _ 04/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 48, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ

'ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΑΕ'

ΤΗΣ 23/09/2016

Στην Θήβα σήμερα την 23/09/2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00, στα επί της οδού Λ. Φάλαγγος 48 , Θήβα γραφεία της ΑΕ »ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΑΕ» συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 01/09/2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και κοινοποιήθηκε στους Μετόχους μέσα στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμίες.

Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εχει ως ακολούθως :

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00, στα επί της οδού Λ. Φάλαγγος αρ 48-52 γραφεία στο Δήμο ΘΗΒΑΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1, Ανάγνωση της Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής 01/01/2015-31/12/2015.

2, Έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και των ελεγκτών , και απαλλαγή αυτών δια τα πεπραγμένα της χρήσης 2015, επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής 01/01/2015-31/12/2015

3, Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχ.περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 (Ισολογισμός .Λογ. Αποτελεσμ. Χρήσης, Πίνακας διάθεσης κερδών, Προσάρτημα)

4, Εκλογή δυο ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν εντός 5 ημερών , πριν της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Θηβα 01/09/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

48 ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας , ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν

Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕ ‘ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΑΕ

1, Χειλακος Αριστείδης του Γεωργίου 141,628 μετοχές & ψήφους δι αντιπροσώπου την κυρία Ζαχαράκη Ελένη, ποσοστό 73,904%

2, Μαρανη Ευαγγελία του Βασιλείου 11,079 μετοχές & ψήφους δι αντιπροσώπου τον κύριο Λαδογιαννη Νικόλαο, ποσοστό 5,781%

3, Μπογρη Ελισάβετ του Γερασίμου 1,704 μετοχές & ψήφους, ποσοστό 0,889%

Σύνολον	154,411 μετοχές & ψήφους,

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι παρίσταται το 80,57% των μετοχών και ψήφων.

Προεδρεύει προσωρινά η κα Ζαχαράκη Ελένη, αντιπρόσωπος του Χειλακου Αριστείδη του Γεωργίου , και προσλαμβάνει ως γραμματέα της τον κο Λαδογιαννη Νικόλαο , αντιπρόσωπο της κας Μαρανη Ευαγγελία του Βασιλείου.

Στη συνέχεια άρχισε η συνέλευση και η προσωρινή προεδρεύουσα εισηγήθηκε να αποφασίσουν οι μέτοχοι ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση ή ένσταση για την σύγκλιση της συνέλευσης από οποιανδήποτε τυπική παράλειψη των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης για την συνέλευση αυτή και πρότεινε την εκλογή οριστικού προέδρου και γραμματέα της συνέλευσης.

Μετά από μυστική ψηφοφορία ομόφωνα η Γ.Σ δέχτηκε την πιο πάνω εισήγηση για την πρόσκληση και εξέλεξε παμψηφεί Πρόεδρο και Γραμματέα Οριστικούς τους πιο πάνω προσωρινούς. Επίσης επικύρωσε τον πιο πάνω κατάλογο μετόχων της.

Στην συνέχεια η συνέλευση εισήρθε στα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον Ανάγνωση της Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής 01/01/2015-31/12/2015.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους μετόχους την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ επί του ισολογισμού της 31/12/2015 της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015, όπως αναφέρεται στο πρακτικό του Δ.Σ.

Έκθεση ελεγκτών δεν προέκυψε καθ όσον λογω τζίρου δεν ήταν υποχρεωμένη η εταιρεία να χρησιμοποιήσει ελεγκτές.

ΘΕΜΑ 2ον & 3ον Έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ , και απαλλαγή αυτού δια τα πεπραγμένα της χρήσης 2015, επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής 01/01/2015-31/12/2015 και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχ. περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 (Ισολογισμός .Λογ. Αποτελεσμ. Χρήσης, Πίνακας διάθεσης κερδών, Προσάρτημα)

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους μετόχους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 , δηλαδή, Ισολογισμός .Λογ. Αποτελεσμ. Χρήσης, Πίνακας διάθεσης κερδών, Προσάρτημα και έκθεση Δ.Σ , όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 31/08/2016 και οι οποίες αναγιγνώσκονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Στην συνέχεια υποβάλλεται προς τους Μετόχους η έκθεση του Δ.Σ της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 31/08/2016 και η οποία αναγιγνώσκεται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε, οι δε οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π)

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015καθώς και των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί συζήτηση επί των λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις προς τους μετόχους.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 , δηλαδή, Ισολογισμός .Λογ. Αποτελεσμ. Χρήσης, Πίνακας διάθεσης κερδών, Προσάρτημα και έκθεση Δ.Σ , όπως περιέχονται στα από 31/08/2016 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, και

απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

Επίσης η Γ.Σ εγκρίνει τις αμοιβές τακτικές και πρόσθετες που καταβληθήκαν στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ κατά την χρήση 01/01-31/12/2015.

Επίσης προεγκρινει τις αμοιβές που θα καταβληθούν στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ κατά την χρήση 2016 σε ευρώ 150,00 ανά συνεδρίαση με πληρωμή μόνον μια συνεδρίαση τον μηνά για τον καθένα, και τις πρόσθετες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.

ΘΕΜΑ 4ον, Εκλογή δυο ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Λογω μη ύπαρξης υποχρέωσης εκλογής ελεγκτών για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 δεν υπάρχει λήψη απόφασης για το θέμα αυτό.

Μετά την ενέργεια αυτή η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ**

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ **ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ 31/08/2016

Στην Θηβα σήμερα και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Φαλαγγος αρ 48-52, συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής, κατοπιν προσκλήσεως του προέδρου του σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης,

Θέμα 1^{ον}: Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2015

Θέμα 2^{ον}: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων χρήσεως 2015

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1.ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αντιπρόεδρος
3. ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των κάτωθιθεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^{ον}: Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2015

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό της 31/12/2015(01/01/2015 - 31/12/2015), καθώς επίσης και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διανομής που τον συνοδεύουν.

Κερδη χρήσεως	39,625,12
Πλέον:	
- Υπόλοιπο αποτ.(ζημιών) προηγούμ. χρήσεως	399,654,39
Σύνολο ζημιών	439,279,51
Ζημίες - εις νέο	439,279,51

Θέμα 2ον: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων χρήσεως 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ 31/08/2016

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών είναι θετικό.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται επικερδής .

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 142,689,69 ευρώ έναντι 157,306,95 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η καθαρη θεση ανέρχοταν σε 238,562,83 ευρώ έναντι214,754,22 ευρώ.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 592,419,31 ευρώ έναντι 561,319,96 ευρώ.

{Τα καθαρά προ φορων αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται 39,625,12 ευρώ, έναντι 68,168,76 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το

υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως εκ 399,654,39 ευρώ και απομένουν ζημίες εις νέον 439,279,51 ευρώ,

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΛΟΞΗΣ - ΦΑΛΑΓΓΟΣ 48 - 32200 ΘΗΒΑ ΤΗΛ.: 22620 21681-31616 FAX: 22620 32226 Α.Μ.Α.Ε. Α.Φ.Μ.: 094... ΔΟΥ: ΘΗΒΑΣ

Για τους υπόλοιπους λογαριασμούς του Ισολογισμού δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι ιδιαίτερο.
Μετά την αποτίμηση των χρεογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (αρ. 43 παρ.6 α) και του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ , προέκυψε υποαξία ύψους 161.680,28 ευρώ, η οποία και λογιστικοποιήθηκε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι σχετικά καλή με τα δεδομένα της αγοράς και κυρίως τα δεδομένα του κλάδου- και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσεως.

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η εταιρία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Η δραστηριότητα της εταιρίας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4110/2013.

2. Αποτίμηση χρεογράφων και συμμετοχών

Η αποτίμηση των χρεογράφων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (αρ. 43 παρ.6 α) και του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ .

3. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

4. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Κατεβλήθησαν αποζημειώσεις

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015

Για την χρήση 2016 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας η Εταιρία θα συνεχίσει τα επενδυτικά της σχέδια με άμεση προτεραιότητα την περαιτέρω ανάπτυξη των ακινήτων ιδιοκτησίας της με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση τους και την επίτευξη εσόδων στο άμεσο μέλλον, καθώς και την συνέχιση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Κατά το διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, σας παρακαλούμε, κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος έχει τεθεί υπ' όψιν σας, καθώς και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Αθήνα, 31/08/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί την ανωτέρω έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΗΒΩΝ - ΠΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΛΟΞΗΣ ΣΑΛΑΓΓΟΣ 48, 32200 ΟΗΒΑ
ΤΗΛ.: 2262031681-21616 ΦΑΞ: 2262
Α.Μ.
Α.Φ.Μ.: 094

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε.37179/11/Β/96/18 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.13389217000

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.1.1. Ν. 4308/2014 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ €

	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		83.461,47	91.339,77
Μηχανολογικός εξοπλισμός		39.679,88	44.382,33 €
Λοιπός εξοπλισμός		725,44	1.476,95 €
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00 €
Σύνολο		*123.866,79*	*137.199,05*
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00 €
Υπεραξία		0,00	0,00 €
Λοιπά άυλα		11.027,00	12.312,00 €
Σύνολο		*11.027,00*	*12.312,00*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		1.260,00	1.260,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		6.535,90	6.535,90
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		*6.535,90*	*6.535,90*
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**142.689,69**	**157.306,95**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		407.245,22	300.232,06
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		112.273,65	176.355,47
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		18.222,56	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		150.551,02	142.179,70
Σύνολο		688.292,45	618.767,23
Σύνολο κυκλοφορούντων		**688.292,45**	**618.767,23**
Σύνολο ενεργητικού		**830.982,14**	**776.074,18**

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	561.493,48	561.493,48
Υπέρ το άρτιο	110.842,08	110.842,08
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*672.335,56*	*672.335,56*
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	5.506,78	5.506,78
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-439.279,51	-463.088,12
Σύνολο	*-433.772,73*	*-457.581,34*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**238.562,83**	**214.754,22**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	79.827,48	79.811,78
Εμπορικές υποχρεώσεις	420.274,48	365.297,30
Φόρος εισοδήματος	-11.423,73	17.723,88
Λοιποί φόροι και τέλη	10.055,54	1.655,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	74.086,22	70.973,52
Λοιπές υποχρεώσεις	19.599,32	25.858,48
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	592.419,31	561.319,96
Σύνολο υποχρεώσεων	*592.419,31*	*561.319,96*
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**830.982,14**	**776.074,18**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.2. Ν. 4308/2014

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ €

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	579.103,22	659.711,95
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-5.900,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-86.737,47	-86.141,18
Αποσβέσεις	-25.847,26	-19.901,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-416.856,14	-481.025,73
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	43.762,35	72.643,98
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.137,23	-4.475,22
Αποτέλεσμα προ φόρων	39.625,12	68.168,76
Φόροι εισοδήματος	-11.491,28	-17.723,88
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	28.133,84	50.444,88

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Με βάση το υπόδειγμα Β.3 Ν.4308/2014

	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά νόμων και καταστ.	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2014	561.493,48	110.842,08	5.506,78	-513.533,00	164.309,34
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	50.444,88	50.444,88
Υπόλοιπο 31.12.2014	561.493,48	110.842,08	5.506,78	-463.088,12	214.754,22
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	28.133,84	28.133,84
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	-434.954,28	242.888,06
Υπόλοιπο 31.12.2015	561.493,48	110.842,08	5.506,78		

ΘΗΒΑ, 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΣΑΡΗΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΠΟΒΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 011411	Α.Δ.Τ.: ΑΕ 808275	Α.Δ.Τ.: ΑΙ 491694

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΘΗΒΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 48, 32200 ΘΗΒΑ
ΤΗΛ.: 22620 81081-21515 FAX: 22620 89389
Α.Μ.Α.Ε. 11/Β/96/18
Α.Φ.Μ.: 094358220 ΔΟΥ: ΘΗΒΑΣ