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, 16/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1246480

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ **13591917000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1446394 οι εγκεκριμένες από την 31/07/2018 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1446395 η από 31/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018:

Τακτικοί:

- Σεραφείμ Κ. Γαζής, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, γεννημένος το 1972 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, ΑΔΤ Σ-815132 και ΑΦΜ 073227280, ΑΜ41342, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
- Σπύρος Γ. Μπίνιος , κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, οδός Γ. Καραϊσκάκη 60, γεννημένος το 1960 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, ΑΔΤ Λ-687533 κάτοχος της αριθ. 0993 037249 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ.

Αναπληρωματικοί:

- Γεώργιος Η. Τόλιας, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, Πάροδος Συγγρού 3, γεννημένος το 1960 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, ΑΔΤ Λ-637211 κάτοχος της αριθ. 0993 037248 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Παναγιώτης Φ. Αγγελόπουλος, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, γεννημένος το 1970 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, ΑΔΤ Ξ-992318 και ΑΦΜ 045156512 άσκησης οικονομολογικού, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας Αρ. Πρωτ.:3637/13-08-2018.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ , 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Για τον Ισολογισμό της 31.12.2017 της Ανώνυμης Εταιρείας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.
(αρ.ΓΕ.ΜΗ.: 13591917000)

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι

α) Σεραφείμ Κ. Γαζής, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, γεννημένος το 1972 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, ΑΔΤ Σ-815132 και ΑΦΜ 073227280, ΑΜ 41342 πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Β) Σπύρος Γ. Μπίνιος, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, οδός Γ. Καραϊσκάκη 60, γεννημένος το 1960 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, ΑΔΤ Λ-687533 κάτοχος της αριθ. 0993 037249 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ.

έχουμε ορισθεί ελεγκτές της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της εταιρείας διαχειριστική χρήση από 1.1.2017 - 31.12.2017.

Σήμερα, ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας σας, πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας σας, καθώς και του ισολογισμού της 31.12.2017 και του λογαριασμού αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Από τον έλεγχο που έγινε, κατά την διάρκεια του οποίου μας δόθηκαν όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε, καθώς και διάφορες επεξηγήσεις σε ορισμένα στοιχεία, προέκυψε ότι όλα τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας έχουν τηρηθεί σωστά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του Κ.Β.Σ. Ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας στην ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγξαμε και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης φανερώνει τα αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην χρήση αυτή.

Επίσης, η έκθεση του Δ.Σ. συμφωνεί με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 α του Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87.

Έπειτα από τα παραπάνω, σας προτείνουμε κ. κ. Μέτοχοι την έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2017 και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Οι ελεγκτές

Σεραφείμ Κ. Γαζής
Μπίνιος Γ. Σπύρος

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

Στην Λιβαδειά σήμερα, στις 25 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» (αρ.ΓΕ.ΜΗ.: 13591917000), στην οδό Αχιλλέως, προσκλήσει του Προέδρου κ. Λαζαράτου Γεράσιμου, συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρων θεμάτων.
Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΟΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας της νομίμου απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

Στο σημείο αυτό ο Λογιστής της εταιρείας κ. Αποστόλου Αναστάσιος παρουσίασε και ανέλυσε ενώπιον των παρευρισκόμενων μελών του Δ.Σ. τον ισολογισμό του 2017 της εταιρείας, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017			
Ποσά σε ευρώ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		54.056,96	53.797,80
Μηχανολογικός εξοπλισμός		22.777,36	4.280,26
Λοιπός εξοπλισμός		164.647,25	28.730,53
Σύνολο		**241.481,57**	**86.808,59**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**241.481,57**	**86.808,59**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις			
Λοιπές απαιτήσεις		486.593,51	433.933,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		297.943,40	251.751,17
Σύνολο		**784.482,91**	**685.684,55**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**784.482,91**	**685.684,55**
Σύνολο Ενεργητικού		**1.025.964,48**	**772.493,14**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		37.500,00	37.500,00
Σύνολο		**37.500.00**	**37.500,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		39.727,02	26.733,20
Αποτελέσματα εις νέο		439.833,54	328.346,51
Σύνολο		**479.956,56**	**355.079,71**
Σύνολο καθαρής θέσης		**479.956,56**	**355.079,71**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		105.394,70	89.268,52
Λοιποί φόροι και τέλη		95.920,46	93.077,74
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		14.657,40	12.557,93
Λοιπές υποχρεώσεις		292.931,36	185.009,24
Λοιπές υποχρεώσεις			
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		**508.903,92**	**379.913,43**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**508.903,92**	**379.913,43**

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**1.025.964,48**	**772.493,14**

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ				
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2017				
	Σημ.	**1/1-31/12/17**		**1/1-31/12/16**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.595.372,31		1.370.989,95
Κόστος πωλήσεων		-170.174,13		-180.475,86
Μικτό αποτέλεσμα		1.425.198,18		1.190.514,09
Λοιπά συνήθη έσοδα				
		1.425.198,18		1.190.514,09
Έξοδα διοίκησης		-442.261,85		-446.913,60
Έξοδα διάθεσης		-722.451,72		-499.190,43
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-608,11		-116,80
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)				0
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων				0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων				0
Λοιπά έσοδα και κέρδη				5.000,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**259.876,50**		**249.293,26**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
Αποτέλεσμα προ φόρων		**259.876,50**		**249.293,26**
Φόροι εισοδήματος		-75.364,18		-72.295,05
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**184.512,32**		**176.998,21**

ΕΚΘΕΣΗ

Του Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.

Για την διαχείριση χρήσεως 1 – 1 – 2017 έως 31 – 12 – 2017

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της « ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.»

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986, υποβάλουμε συνημμένως στη Συνέλευση σας, τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσεως που έληξε στις 31-12-2017, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος των εργασιών της κλειομένης χρήσεως που ανήλθε σε 1.595.372,31

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας.

Η οικονομική θέση της εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας.

Η πορεία της Εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπ' όψιν τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ.Σ. για συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτηριακών εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

7. Ακίνητα της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

8. Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν.

9. Άλλα σημαντικά στοιχεία.

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην Εταιρεία, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

10. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λιβαδειά 25 Ιουλίου 2018

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

της 31ης Δεκεμβρίου 2017

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

ΑΡ.ΜΑΕ : 66944/11/Β/08/19

ΓΕ.ΜΗ.: 13591917000

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (§ 3)

α) Επωνυμία: «Νεφρολογική Α.Ε.».

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αχιλλέως & Θεσσαλονίκης, Λιβαδειά, Τ.Κ. 321 31

ε) Αρ. Μ.Α.Ε.: 66944/11/Β/08/19

ΓΕ.ΜΗ.: 13591917000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «μικρή οντότητα».

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα(§4)

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2. Λογιστικές Πολιτικές (§ 5)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. Η διοίκηση της οντότητας διενήργησε τις αποσβέσεις σύμφωνα με την εκτίμησή της για την ωφέλιμη οικονομική ζωή τους και χρησιμοποιεί τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρήθηκαν στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις με συντελεστή 10% λόγω μη δυνατότητας αξιόπιστου προσδιορισμού της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους.

3. Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (§6)

Δεν έγινε παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 για λόγους εύλογης παρουσίασης

4. Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (§ 7)

Δεν υφίσταται σχέση μεταξύ στοιχείων του ισολογισμού με άλλα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

5. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (§10)

Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

6. Συνολικό χρέος (§13)

Δεν υφίσταται χρέος που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα.

7. Υποχρεώσεις (§ 14)

Όλες οι υποχρεώσεις της οντότητας αναμένεται να διακανονιστούν πριν την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία του ισολογισμού.

8. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (§16)

Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.

9. Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (§17)

Δεν υφίστανται έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας και η οντότητα δεν προέβη σε συμψηφισμούς εσόδων και εξόδων, βάσει των προβλέψεων του Ν.4308/2014.

10. Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (§18)

Το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών δεν επιβαρύνθηκε με τόκους.

11. Μέσος όρος απασχολούμενων (§23α)

Η οντότητα απασχόλησε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου κατά μέσο όρο 24 άτομα, αποτελούμενα από 12 άτομα πλήρους απασχόλησης και 12 μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως).

12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (§25)

Δεν υπάρχουν δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ	**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΚΑ**	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 105546	**Α.Δ.Τ. ΑΗ105159**	**Α.Δ.Τ.: ΑΜ 994772**
		Αρ. αδείας Α΄ τάξης
		0019769

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν στην πρόταση.
Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν ή όχι την πρότασή του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει για την σύγκληση Γ.Σ. των μετόχων της ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕ στις 31/07/2018.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν στην πρόταση.
Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν ή όχι την πρότασή του. Κατόπιν τούτου τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει, **την 31/07/2018 ημέρα Παρασκευή, στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Αχιλλέως & Θεσσαλονίκης και ώρα ενάρξεως την 13:00 μ.μ.**

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2018.
4. Καθορισμός Αμοιβής μελών Δ.Σ. και Διευθ. Συμβούλου για το τρέχον έτος 2018.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Γεράσιμος Λαζαράτος

Τα Μέλη
Βασιλική Κορακά
Αναστάσιος Αποστόλου

Ακριβές Αντίγραφο
Λιβαδειά 25 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ΓΕ.ΜΗ.: 13591917000			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017			
Ποσά σε ευρώ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		54.056,96	53.797,80
Μηχανολογικός εξοπλισμός		22.777,36	4.280,26
Λοιπός εξοπλισμός		164.647,25	28.730,53
Σύνολο		**241.481,57**	**86.808,59**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**241.481,57**	**86.808,59**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις			
Λοιπές απαιτήσεις		486.593,51	433.933,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		297.943,40	251.751,17
Σύνολο		**784.482,91**	**685.684,55**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**784.482,91**	**685.684,55**
Σύνολο Ενεργητικού		**1.025.964,48**	**772.493,14**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		37.500,00	37.500,00
Σύνολο		**37.500.00**	**37.500,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		39.727,02	26.733,20
Αποτελέσματα εις νέο		439.833,54	328.346,51
Σύνολο		**479.956,56**	**355.079,71**
Σύνολο καθαρής θέσης		**479.956,56**	**355.079,71**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		105.394,70	89.268,52
Λοιποί φόροι και τέλη		95.920,46	93.077,74
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		14.657,40	12.557,93
Λοιπές υποχρεώσεις		292.931,36	185.009,24
Λοιπές υποχρεώσεις			
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		**508.903,92**	**379.913,43**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**508.903,92**	**379.913,43**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**1.025.964,48**	**772.493,14**

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ				
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2017				
	Σημ.	**1/1-31/12/17**		**1/1-31/12/16**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.595.372,31		1.370.989,95
Κόστος πωλήσεων		-170.174,13		-180.475,86
Μικτό αποτέλεσμα		1.425.198,18		1.190.514,09
Λοιπά συνήθη έσοδα				
		1.425.198,18		1.190.514,09
Έξοδα διοίκησης		-442.261,85		-446.913,60
Έξοδα διάθεσης		-722.451,72		-499.190,43
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-608,11		-116,80
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)				0
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων				0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων				0
Λοιπά έσοδα και κέρδη				5.000,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**259.876,50**		**249.293,26**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
Αποτέλεσμα προ φόρων		**259.876,50**		**249.293,26**
Φόροι εισοδήματος		-75.364,18		-72.295,05
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**184.512,32**		**176.998,21**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2017
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

ΑΡ.ΜΑΕ : 66944/11/Β/08/19

ΓΕ.ΜΗ.: 13591917000

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (§ 3)

α) Επωνυμία: «Νεφρολογική Α.Ε.».

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αχιλλέως & Θεσσαλονίκης, Λιβαδειά, Τ.Κ. 321 31

ε) Αρ. Μ.Α.Ε.: 66944/11/Β/08/19
ΓΕ.ΜΗ.: 13591917000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «μικρή οντότητα».

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα(§4)

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2. Λογιστικές Πολιτικές (§ 5)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. Η διοίκηση της οντότητας διενήργησε τις αποσβέσεις σύμφωνα με την εκτίμησή της για την ωφέλιμη οικονομική ζωή τους και χρησιμοποιεί τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρήθηκαν στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις με συντελεστή 10% λόγω μη δυνατότητας αξιόπιστου προσδιορισμού της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους.

3. Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (§6)

Δεν έγινε παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 για λόγους εύλογης παρουσίασης

4. Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (§ 7)

Δεν υφίσταται σχέση μεταξύ στοιχείων του ισολογισμού με άλλα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

5. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (§10)

Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

6. Συνολικό χρέος (§13)

Δεν υφίσταται χρέος που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα.

7. Υποχρεώσεις (§ 14)

Όλες οι υποχρεώσεις της οντότητας αναμένεται να διακανονιστούν πριν την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία του ισολογισμού.

8. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (§16)

Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.

9. Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (§17)

Δεν υφίστανται έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας και η οντότητα δεν προέβη σε συμψηφισμούς εσόδων και εξόδων, βάσει των προβλέψεων του Ν.4308/2014.

10. Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (§18)

Το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών δεν επιβαρύνθηκε με τόκους.

11. Μέσος όρος απασχολούμενων (§23α)

Η οντότητα απασχόλησε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου κατά μέσο όρο 24 άτομα, αποτελούμενα από 12 άτομα πλήρους απασχόλησης και 12 μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως).

12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (§25)

Δεν υπάρχουν δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ	**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΚΑ**	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 105546	**Α.Δ.Τ. ΑΗ105159**	**Α.Δ.Τ.: ΑΜ 994772**
		Αρ. αδείας Α΄ τάξης
		0019769