ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 20/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1302073

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΕ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την **20/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1483538,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΕ» , το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **10525053000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 2163 / 20/09/2018).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:

1. ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΕ»
   Π Ε Ο ΛΑΡΙΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2018/ 3 / 2018
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»
Της 10-09-2018
(ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 1044/33/Β/86/5)

Στα Τρίκαλα σήμερα την 10ην Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η:00 μ.μ., στα ενταύθα και επί της Π. Εθνικής Οδού Τρικάλων - Ιωαννίνων, γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.», έπειτα από πρόσκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου που νομίμως επιδόθηκε στους μετόχους, δημοσιεύτηκε εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ και τοιχοκολλήθηκε προ 20 ημερών σε εμφανή θέση τού καταστήματος τής Εταιρείας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σε συνεδρίαση.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των καταθεσάντων τις μετοχές των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, με ένδειξη των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων, τις οποίες ο καθένας διαθέτει και ο οποίος σε αντίγραφο έχει ως ακολούθως:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	2.688	2.688
2.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	2.688	2.688
3.	ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	37.739	37.739
4.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ	ΤΡΙΚΑΛΑ	30.685	30.685
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο	**73.800**	**73.800**

Από αυτούς προσήλθαν και παρέστησαν σήμερα οι κάτωθι:

1. Χαράλαμπος Στοφόρος του Περικλή, φοιτητής, κάτοικος Τρικάλων, οδός Τιουσόν αρ. 22, κάτοχος 2.688 μετοχών και δικαιούμενος 2.688 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου προς τον Περικλή Χαρ. Στοφόρο.
2. Κωνσταντίνος Στοφόρος του Περικλή, φοιτητής, κάτοικος Τρικάλων, οδός Τιουσόν αρ. 22, κάτοχος 2.688 μετοχών και δικαιούμενος 2.688 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου προς τον Περικλή Χαρ. Στοφόρο
3. Περικλής Χαρ. Στοφόρος, Ιατρός Ψυχίατρος, κάτοικος Τρικάλων, οδός Τιουσόν αρ. 22, κάτοχος 37.739 μετοχών και δικαιούμενος 37.739 ψήφων, παρέστη αυτοπροσώπως.
4. Κωνσταντία Χαρ. Στοφόρου, σύζ. Αντων. Μορώνη, Ιατρός, κάτοικος Αθηνών, οδός Αθηνάς αρ. 14, Μελίσσια κάτοχος 30.685 μετοχών και δικαιούμενη 30.685 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου της προς την δικηγόρο κυρία Βασιλική Βενδίστα.

Διαπιστωθέντος παρά του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Περικλή Στοφόρου, ότι τα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών είναι εντάξει, προκύπτει ότι εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 73.800 μετοχές, αντιπροσωπεύουσες ολόκληρο το εκ 738.000,00 ευρώ καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώνει ομοφώνως τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων και επίσης:

1. Δεδομένου ότι παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι και ουδείς έχει αντίρρηση για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επιπλέον δεν τέθηκε υπό συζήτηση κανένα νέο θέμα από τους συμμετέχοντες μετόχους.
2. Επειδή η Εταιρεία μας δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 3604/2007, περί του υποχρεωτικού ή μη ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους αναφερόμενους Ελεγκτές και ως εκ τούτου νομίμως δεν έθεσε τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσης χρήσεως στον έλεγχο των ως άνω αναφερομένων Ελεγκτών.
3. Επειδή, σύμφωνα με τον Νόμο 4072/2012-Φ.Ε.Κ. 86/11-4-12 καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών στις πολιτικές και οικονομικές Εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με την ανάρτηση των δημοσιευταίων πράξεων στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ, ήδη η εταιρεία μας δημιούργησε την σχετική Ιστοσελίδα με τον τίτλο «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ.GR» στην οποία έχει αναρτήσει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01-01-2017 / 31-12-2017 ως και τα λοιπά στοιχεία της Εταιρείας μας.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και προβαίνει στην εκλογή του Προεδρείου αυτής. Ορίζονται δε προσωρινός Πρόεδρος ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος και προσωρινός Γραμματέας ο κύριος Γεώργιος Μαλιαγκάνης και καλούνται οι μέτοχοι να ψηφίσουν Πρόεδρο και Γραμματέα. Η ψηφοφορία έγινε μυστική διά ψηφοδελτίων.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, εκλέγονται παμψηφεί ως Πρόεδρος ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος και Γραμματέας ο κύριος Γεώργιος Μαλιαγκάνης.

Κατόπιν ο Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Μαλιαγκάνης Γεώργιος, προχωρεί στην ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της συνεδριάσεως τα οποία παρατίθενται, όπως αυτά τέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του την 18^{η} Αυγούστου 2018 σύμφωνα με την καταρτισθείσα πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5) – Α.Φ.Μ. 094038850 ΓΕΜΗ 0525053000

Σήμερα την 18-08-2018 ημέρα Σάββατο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα ως τόπο σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Π.Ε.Ο. Λαρίσης-Ιωαννίνων Αναλήψεως 2, και ως ημέρα σύγκλισης την 10-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

4. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
5. Προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (διάρκεια της εταιρείας).
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κκ μέτοχοι όπως πράξουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τρίκαλα, 18 Αυγούστου 2018

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Θέμα 1°: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συζήτηση του πρώτου θέματος αρχίζει με την ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης 01-01-2017 / 31-12-2017, που έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2017 / 31-12-2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01-01-2017 / 31-12-2017 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Στην τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) χρήση που έκλεισε, η Εταιρεία μας μείωσε τον κύκλο εργασιών της κατά 12,95 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 2,5% έναντι της προηγούμενης χρήσης, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αναλογούντων ποσών claw back & rebate της τρέχουσας χρήσης έναντι της προηγούμενης, περαιτέρω σημειώθηκαν ζημίες για την κλειόμενη χρήση ύψους 207,55 χιλ Ευρώ, ως αποτέλεσμα της έντονης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

Πιο αναλυτικά:
α) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε από 528,69 χιλ. Ευρώ σε 515,74 χιλ. Ευρώ, ήτοι μείωση 12,95 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 2,5%.
β) Οι καθαρές ζημίες αυξήθηκαν από 148,91 χιλ Ευρώ σε ζημίες 226,19 χιλ. Ευρώ, ήτοι μεταβολή κατά 77,28 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 51,90%, επίσης τα μικτά κέρδη μειώθηκαν από -31,05 χιλ. Ευρώ σε -137,16 χιλ. Ευρώ, ήτοι μείωση κατά 106,11 χιλ Ευρώ και σε ποσοστό 341,70%. Η κατάσταση εκ των ανωτέρω αποτελεσμάτων απεικονίζει την έντονη αρνητική οικονομική συγκυρία, η οποία εκδηλώθηκε κατά την κλειόμενη χρήση μέσω της επίτευξης των προαναφερομένων ζημιών, κυρίως λόγω της διαρκούσης οικονομικής κρίσης, αλλά των αυξημένων ποσών των claw back & rebate τα οποία λογιστικοποιήθηκαν στην χρήση. Επιπλέον αρνητικός παράγοντας για τις ανωτέρω ζημιές, αποτέλεσε και η οριστική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους ύψους 18,64 χιλ Ευρώ στα πλαίσια ορθής εφαρμογής των ΕΛΠ μέσω της σύνταξης ορθών οικονομικών καταστάσεων. Περαιτέρω σημειώθηκαν ζημίες ύψους 17,39 χιλ Ευρώ από την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρείας στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης. Τέλος στην κλειόμενη χρήση λογιστικοποιήθηκαν προβλέψεις ποσών claw back & rebate συνολικού ύψους 131,65 χιλ Ευρώ, τα οποία αφορούν αναλογούσες πιστώσεις του ΕΟΠΠΥ στην χρήση.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31-12-2017 κρίνεται ικανοποιητική παρά της επιτεύξεως ζημιών στο συνολικό ύψος των 226,19 χιλ. Ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 18,64 χιλ Ευρώ προήλθε εκ της οριστικής διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και ποσό ύψους 17,39 χιλ Ευρώ από την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρείας, παρά την επικρατούσα αρνητική οικονομική συγκυρία η οποία διήρκεσε και σε αυτή τη χρήση.
Η Εταιρεία απέχει από την προσέγγιση με τα επιτευχθέντα υπάρχοντα έσοδα εκ του «νεκρού σημείου» της, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί με επίπεδο εσόδων ύψους 705.000,00 Ευρώ περίπου. Για την επίτευξη του ως ανωτέρω επιπέδου εσόδων, η διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στην εκπόνηση α) μελέτης βιωσιμότητας και β) μελέτης αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κλινικής με σκοπό τον εκσυχρονισμό της και στροφή στην παροχή υπηρεσιών και σε ψυχογηριατρικούς ασθενείς.
Αμφότερες οι μελέτες ενημερώνονται διαρκώς με νέα δεδομένα και στοιχεία, ώστε δια της συγκρίσεως των διαφορετικών αποτελεσμάτων τους να ληφθεί η ορθότερη απόφαση, για τις μελλοντικές επενδυτικές επιλογές.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31-12-2017 ανέρχονται σε ποσό ύψους 1.183,53 χιλ Ευρώ έναντι 1.409,72 χιλ Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας κυρίως της ζημίας της χρήσης του 2017. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κρίνονται επαρκή για την διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών, αλλά και των πιστωτών της.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε ΕΥΡΩ:	-137.163,30
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ΕΥΡΩ:	6.499,00
Τα έξοδα τα μη προσδιοριστικά των μικτών κερδών είχαν ως εξής:	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΕΥΡΩ:	58.662,23
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ΕΥΡΩ:	0,00

Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως ΕΥΡΩ:	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες ΕΥΡΩ:	36.523,02
Τόκοι & συναφή έξοδα ΕΥΡΩ:	339,77
ΣΥΝΟΛΟ	95.525,02
Τα καθαρά (κέρδη/ζημίες) χρήσεως ανήλθαν σε ΕΥΡΩ:	226.189,32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά (κέρδη / ζημίες) -226.189,32 Ευρώ μετά την πρόσθεση ζημιών / κερδών από προηγούμενες χρήσεις ύψους 488.583,27 Ευρώ μεταφέρονται σε ζημίες / κέρδη εις νέο ύψους 262.393,95 Ευρώ:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00
4. Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο	262.393,95
ΣΥΝΟΛΟ	262.393,95

Παρατίθενται βασικοί αριθμοδείκτες επί των οικονομικών καταστάσεων.

Αριθμοδείκτες (επί ΕΛΠ οικονομικών καταστάσεων)

α) Οικονομικής Διαρθρώσεως

1. Δομή Κεφαλαίου : Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 759.102,02 / 1.302.795,99 = 58,27% (2016: 61,89%).
2. Βαθμός Οικονομικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων : 1.183.530,90 / 119.265,09 = 992,35% (2016: 1.026,17%).
3. Βαθμός Αυτοχρηματοδότησης Πάγιας Περιουσίας: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό: 1.183.530,90 / 543.693,97 = 217,68% (2016: 239,07%).
4. Βαθμός Γενικής Ρευστότητας : Κυκλοφ. Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων : 759.102,02 / 119.265,09 = 636,48% (2016: 696,93%).

β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.

1. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά Αποτ/τα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια : -226.189,32 / 1.183.530,90 = -19,10% (2016: -10,56%).

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι.

Η επόμενη χρήση 2018 προβλέπεται με ελαφρώς αυξητικές τάσεις σε σχέση με την περασμένη, όσον αφορά την αύξηση των συνολικών εσόδων, έτσι προβλέπεται άνοδος του κύκλου εργασιών κατά 10%, επίσης αναμένονται οριακές ζημίες. Τονίζεται δε ιδιαίτερα ότι, στο παρόν ρευστό οικονομικό και νομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσχερείς.

Η Εταιρεία βάσει των χρηματοοικονομικών της στοιχείων είναι εκτεθειμένη στους παρακάτω κινδύνους:

- Πιστωτικός κίνδυνος.
- Κίνδυνος ρευστότητας.
- Κίνδυνος αγοράς.
- Λειτουργικός κίνδυνος.

Παρακάτω αναφέρονται πληροφορίες για την έκθεση που έχει η εταιρεία σε αυτούς τους κινδύνους.

- Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται κυρίως, οι εμπορικές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 78.524,31, οι λοιπές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 144.301,82, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο της Εταιρείας και στις τράπεζες ποσού Ευρώ 530.730,99. Η Εταιρεία με δεδομένο το γεγονός ότι απευθύνεται εξ αντικειμένου κυρίως στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά δεύτερο λόγο σε ιδιώτες πελάτες, πιθανόν να αντιμετωπίζει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, κυρίως εξαιτίας της συγκέντρωσης του μεγαλύτερου ποσοστού των εσόδων σε ένα πελάτη, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο - Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο βέβαια χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά φερέγγυος πελάτης. Σε αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού, η διοίκηση επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των ανοιχτών ληξιπρόθεσμων υπολοίπων των ιδιωτών πελατών, όποιου ύψους και αν αυτά είναι, δια της εντατικοποίησης της παρακολούθησης και άμεσου εντοπισμού όποιας νέας απαιτήσεως καθίσταται ληξιπρόθεσμη (ανεξαρτήτως ποσού), ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως και άμεσα τα αναγκαία μέτρα εισπράξεως αλλά και μέτρα καταγγελίας ασυνεπών πελατών, σημειωτέον δε ότι μέχρι την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν σημαντικά ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα πελατών τα οποία δύνανται να κριθούν επισφαλή. Περαιτέρω η διοίκηση της Εταιρείας, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς, τις εξελίξεις είτε στην σχετική νομοθεσία, είτε στο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα αποπληρωμών των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς του παρόχους υπηρεσιών υγείας. Επίσης, για παλαιά υπόλοιπα υπάρχει εντατικοποίηση των δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη τους. Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών τα οποία κρίθηκαν επισφαλή, διαγράφηκαν από τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων. Οι σημαντικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας των πελατών. Προκύπτει δε, κατόπιν των σχετικών ελέγχων ότι, ο σημαντικότερος πελάτης της Εταιρείας είναι εξαιρετικά φερέγγυος.
- Κίνδυνος ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, ο δείκτης ρευστότητας (Κυκλοφ. Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων) ανερχόταν σε 636,48%. Ο κίνδυνος ρευστότητας κρίνεται μη σημαντικός. Ο κίνδυνος ρευστότητας παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση της εταιρείας.

- Κίνδυνος αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απώλειας λόγω μεταβολής των τρεχουσών τιμών των επιτοκίων, συναλλάγματος κλπ. Κίνδυνος συναλλάγματος, το σύνολο των απαιτήσεων και σχεδόν όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Συνεπώς, η έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι μηδενική. Κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από μεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την παρούσα αξία των αναμενόμενων ροών από μία επένδυση ή μία υποχρέωση. Αφενός το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων αφορά καταθέσεις όψεως και αφετέρου δεν υφίστανται τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις, ως εκ των ανωτέρω η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό επιτοκιακό κίνδυνο, άρα ο σχετικός επιτοκιακός κίνδυνος θεωρείται μη σημαντικός τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
- Λειτουργικός κίνδυνος. Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την πιθανότητα να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα ζημία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές της αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, το θεσμικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα διαχειριστικής συμπεριφοράς. Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορισθούν οι πιθανές ζημιές της φήμης της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους μετόχους της. Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της. Επίσης η πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για την Εταιρία, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται διαρκώς. Από τον Μάιο του 2018 η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα συμμόρφωσης διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς κανόνες του «GDPR».

Συνοψίζοντας εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν προβλέπονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι γνωστοί επί του παρόντος, για την επόμενη χρήση 2018 οι οποίοι να απειλούν την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Κατά την κλειόμενη χρήση 2017 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την εκπόνηση των, α) μελέτη βιωσιμότητας και β) μελέτη αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κλινικής με σκοπό την δημιουργία και ψυχογηριατρικής μονάδος, αμφότερες οι μελέτες θα αναλυθούν διεξοδικά και θα εμπλουτιστούν με τις νέες ισχύουσες παραμέτρους εντός του β' εξαμήνου του έτους 2018. Σημειωτέον ότι οι ως άνω μελέτες λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων οι οποίοι τις συνθέτουν, απαιτείται συνεχής μεταβολή και ενημέρωση τους με τα νέα δεδομένα.

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Κατά την 31-12-2017 δεν υπήρχαν χρηματοοικονομικά μέσα στην κατοχή της εταιρείας.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Κατά την 31-12-2017 δεν υπήρχε συνάλλαγμα.

7. Ακίνητα της εταιρίας.

Παρατίθεται η ανάλυση των ακινήτων με την αξία κτήσεως , αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία, στοιχεία για εγγραφή βαρών και πυρασφάλιση κλπ.

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή παγίου	Θέση	Τρέχουσα αξία	Αποσβέσεις την 31-12-2017	Αν/στη αξία
1	10.01.00.00 00	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6.798,81 τμ ΠΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	370.315,00	0,00	370.315,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	**370.315,00**	**0,00**	**370.315,00**
1	12.01.00.00 00	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙΝΙΚΗΣ 1.186,42 τμ ΠΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	499.084,72	478.172,47	20.912,25
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ	**499.084,72**	**478.172,47**	**20.912,25**
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	**869.399,72**	**478.172,47**	**391.227,25**

Επί των ανωτέρω ακινήτων δεν υφίσταται προσημείωση ή βάρος εν γένει.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

και

Ο Διευθύνων Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος

Περικλής Χ. Στοφόρος

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύριος Στοφόρος Περικλής ερωτά τους κ.κ. Μετόχους, εάν κάποιος επιθυμεί να μιλήσει επί της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ισολογισμού καθώς και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Προσάρτημα, Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως) της 31-12-2017 της εταιρικής χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις επί του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, κατόπιν ερωτήσεων των παρισταμένων μετόχων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία των μετόχων, που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά το νόμο και το καταστατικό και με ψήφους 73.800 (παμψηφεί) εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα, όπως έχουν συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και επισυνάπτονται στο παρών: α) Ο Ισολογισμός, β) ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και γ) το Προσάρτημα.

Θέμα 2°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν και απαλλάσσουν παμψηφεί με ψήφους 73.800 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2017 / 31-12-2017.

Θέμα 3°: Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν παμψηφεί με ψήφους 73.800 και επικυρώνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Θέμα 4°: Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν παμψηφεί με ψήφους 73.800 και επικυρώνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Θέμα 5°: Προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν παμψηφεί με ψήφους 73.800, την προέγκριση αμοιβών των μελών του Δοικητικού Συμβουλίου ως εξής : για τον κύριο Στοφόρο Περικλή Διευθύνων Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος και β) για την κυρία Κωνσταντία Στοφόρου

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου έως 27-08-2018 όπου και παραιτήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχθηκε την παραίτηση της, ήτοι αναλυτικά:

α) Ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος θα εκτελεί καθήκοντα Επιστημονικού Διευθυντή της Κλινικής, για τον λόγο προεγκρίνεται εκ νέου, συνδυασμός συμβάσεων παροχής μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχολήσεως με την Κλινική, καθώς και παροχής ανεξαρτήτου υπηρεσιών, συνολικού ετησίου κόστους αμφοτέρων για την εταιρεία έως 96.000,00 ευρώ.

β) Η κυρία Κωνσταντία Χ. Στοφόρου θα εκτελεί καθήκοντα εφημερεύοντος Ιατρού της Κλινικής για διάστημα 3 ημερών κάθε ημερολογιακό μήνα, για τον λόγο αυτό προεγκρίνεται εκ νέου η υπάρχουσα σύμβαση παροχής μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχολήσεως με την Κλινική, συνολικού ετησίου κόστους για την εταιρεία έως 24.000,00 ευρώ.

Θέμα 6°: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διευκρινίζει προς τους μετόχους ότι για την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017, δεν καταβλήθηκαν αμιγείς αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Καταβλήθηκαν δε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο κύριο Στοφόρο Περικλή, αμοιβές συνολικού ύψους-κόστους 82.216,79 ευρώ (38.216,79 ευρώ κόστος παροχής μισθωτής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών και 44.000,00 ευρώ κόστος παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) λόγω παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του ως Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής.
Για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Κωνσταντία Στοφόρου καταβλήθηκαν αμοιβές συνολικού ύψους-κόστους 25.688,12 ευρώ εκ της παροχής μισθωτής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών, ως εφημερεύοντος Ιατρού της Κλινικής για διάστημα 3 ημερών κάθε ημερολογιακό μήνα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-08-2017 είχε προεγκρίνει για την χρήση 01-01-2017 / 31-12-2017 συνδυασμό συνολικών αμοιβών ύψους 96.000,00 ευρώ για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο κύριο Στοφόρο Περικλή και 24.000,00 για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Κωνσταντία Στοφόρου σύμφωνα πάντα με τις ως άνω περιγραφόμενες συμβάσεις και καθήκοντα τους.

Κατόπιν των ανωτέρω όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν παμψηφεί με ψήφους 73.800, την έγκριση των ως άνω αμοιβών που καταβλήθηκαν στον κύριο Περικλή Στοφόρο και στην κυρία Κωνσταντία Στοφόρου παρά την υπέρβαση τους ύψους των 1.688,12 ευρώ (25.688,12-24.000,00) για την κυρία Κωνσταντία Στοφόρου, με αιτιολογία ότι αυτή η υπέρβαση υπερκαλύπτεται από το μειωμένο ύψος αμοιβών το οποίο έλαβε ο κύριος Περικλής Στοφόρος.

Θέμα 7°: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (διάρκεια της εταιρείας).

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διευκρινίζει προς τους μετόχους ότι το καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 4, προβλέπει χρονική διάρκεια της εταιρείας έως το έτος 2021.

Δεδομένων των νέων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία ήδη έχει εκπονήσει για την ανάπτυξη της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, προκύπτει ανάγκη τραπεζικού δανεισμού με περίοδο αποπληρωμής πέραν του έτους 2021 ύψους 400.000,00 ευρώ, ανάλογα πάντα με την τελική πραγματοποίηση της επένδυσης. Συνεχίζοντας την εισήγηση του διατυπώνει την άποψη ότι ως πλειοψηφών μέτοχος αλλά και ως Διευθύνων Σύμβουλος, πρέπει να εξευρεθεί τρόπος για την συνέχιση της εταιρείας και πέραν του έτους 2021, το οποίο είχε τεθεί αρχικά

ως έτος λήξης κατά την σύσταση της εταιρείας μετά την παρέλευση πεντηκονταετίας, διότι αφενός σύμφωνα με την σχετική μελέτη βιωσιμότητας η εταιρεία θα έχει κερδοφόρο πορεία και θα είναι σε θέση να απασχολεί 31 άτομα συνολικά και αφετέρου η σημερινή διοίκηση και οι μέτοχοι της εταιρείας οφείλουν να καταβάλουν τα μέγιστα για την συνέχιση της πορείας μιας παραδοσιακής οικογενειακής οικονομικής μονάδας και μάλιστα εν των μέσω της υπαρχούσης οικονομικής κρίσης.

Τονίζεται δε ότι κατά γενική ομολογία και παραδοχή όλων, ότι η επιθυμία του αειμνήστου Ιατρού Χαράλαμπου Στοφόρου ιδρυτού της Κλινικής, ήτο να συνεχίσει η λειτουργία της υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υιού του Ιατρού Περικλή Στοφόρου και πέραν της πεντηκονταετίας (έτος 2021), η οποία ετέθει ως τυπική ημερομηνία λήξης της Εταιρείας κατόπιν των τυπικών επιταγών της τότε κείμενης νομοθεσίας.

Για την πλήρη ενημέρωση της παριστάμενης εκπροσώπου της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προχωρά σε συνοπτική ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη της εταιρείας, συνοπτικά παρατίθενται τα εξής στοιχεία: α) ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου και διασυνδετηρίου κόμβου μεταξύ υφισταμένων κτιρίων Γ & Ε στο ήδη υπάρχων οικόπεδο, συνολικού εμβαδού 980τμ, το οποίο θα στεγάσει 40 κλίνες, με προσθήκη ανελκυστήρος, έτσι ώστε τελικά η συνολική δυναμικότητα της κλινικής να ανέλθει σε 60 κλίνες. Σύμφωνα με την σχετική μελέτη βιωσιμότητας η οποία έχει ολοκληρωθεί από μεγάλη εταιρεία οικονομικών συμβούλων, τα ως άνω οικονομικά μεγέθη είναι εφικτά, ασφαλή και θα φέρουν τις εργασίες της εταιρείας στο βέλτιστο σημείο τους, επιτυγχάνοντας κέρδη κατόπιν της ολοκληρώσεως της επένδυσης. Φυσικά για την πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω απαιτείται η επέκταση του χρόνου ζωής της εταιρείας με μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού της, καλούνται λοιπόν οι μέτοχοι να ψηφίσουν για αυτό.

Μετά από ανοικτή ψηφοφορία οι μέτοχοι ψήφισαν ως κάτωθι:

1. Περικλής Στοφόρος, αριθμός ψήφων 37.739, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.
2. Κωνσταντίνος Στοφόρος, αριθμός ψήφων 2.688, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.
3. Χαράλαμπος Στοφόρος, αριθμός ψήφων 2.688, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.
4. Κωνσταντία Στοφόρου, αριθμός ψήφων 30.685, ΟΧΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω ψηφοφορίας και των προυποθέσεων του άρθρου 22 του καταστατικού, περί αυξημένης πλειοψηφίας (2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διαπιστώνει ότι δεν εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρο 4 του καταστατικού και ότι ο χρόνος διάρκειας ζωής της εταιρείας παραμένει το έτος 2021.

Σε ερώτημα του Προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κυρίου Περικλή Στοφόρου, προς την κυρία Βασιλική Βενδίστα γιατί ψηφίζει όχι για το θέμα, η κυρία Βενδίστα απάντησε ότι η άποψη -την οποία και μεταφέρει- της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου είναι ότι, το θέμα δεν χρειάζεται να διευθετηθεί από τώρα αλλά στο μέλλον και μάλιστα στο έτος 2021 που λήγει και η διάρκεια της Εταιρείας.

Τέλος ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος απάντησε ότι με αυτή την τακτική η Εταιρεία αποδυναμώνεται οικονομικά κάθε χρήση, διότι της στερούνται οι όποιες δυνατότητες ανάπτυξης και επενδύσεων, καθότι αντικειμενικά δεν είναι δυνατόν να λάβει μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό για την χρηματοδότηση των σχεδίων αναπτύξεως χωρίς το θέμα της διάρκειας της Εταιρείας να έχει διευθετηθεί, η άποψη και οι ενέργειες πάνω στο θέμα αυτό της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου είναι επικίνδυνες για το μέλλον της Εταιρείας.

Θέμα 8°: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της εκπροσώπου της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου, δικηγόρου κυρίας Βασιλική Βενδίστα στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, λαμβάνει τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος και αναφέρει τα κάτωθι για το θέμα της από 27-08-2018 παραιτήσεως της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα πλαίσια της διεξοδικής ενημέρωσης της.

Ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος παραθέτει απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-08-2018 σχετικά με το θέμα:

Το διοικητικό Συμβούλιο αφού ανέγνωσε την επιστολή της κυρίας Κωνσταντίας Χαρ. Στοφόρου, αποφασίζει ομοφώνως τα κατωτέρω:

1. Να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου με ημερομηνία 27-08-2018.
2. Να μην προβεί σε αντικατάσταση της με νέο μέλος, διότι τα εναπομείναντα σε πλήθος μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (4), είναι σύμφωνα με το όριο του πλήθους των ατόμων που ορίζει το άρθρο 11 του καταστατικού και ο νόμος περαιτέρω.
3. Να μην αποδεχθεί τους λόγους παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου ως μη υφιστάμενους και να την παραπέμψει προς απάντηση της στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Αυγούστου 2018 θέμα 7°.
4. Να συνεχίσει την υφιστάμενη σύμβαση εργασίας με την κυρία Κωνσταντία Στοφόρου ως ιατρός παρέχων τις υπηρεσίες της στην κλινική με τους ίδιους έως σήμερα όρους.

Η εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου, δικηγόρος κυρία Βασιλική Βενδίστα ζήτησε την συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων για το σχετικό θέμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος ερωτά τους μετόχους αν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, αφού έλαβε αρνητική απάντηση κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Στοφόρος Περικλής

Ο Γραμματέας
Μαλιαγκάνης Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο
εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ''Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ'' – ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
της 10ης Σεπτεμβρίου 2018
Τρίκαλα αυθημερόν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Στοφόρος

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) **«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.» (ΧΡΗΣΗ 01-01-2017 / 31-12-2017)**

Σημείωση	**2017**	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	509.737,80	528.691,04
Κόστος πωλήσεων	646.901,10	559.742,26
Μικτό αποτέλεσμα	-137.163,30	-31.051,22
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.000,00	0,00
Σύνολο	**-131.163,30**	**-31.051,22**
Έξοδα διοίκησης	58.662,23	117.689,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.638,12	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-17.884,90	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	499,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-225.849,55**	**-148.740,22**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	65,28	208,93
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	405,05	379,31
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-226.189,32**	**-148.910,60**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-226.189,32**	**-148.910,60**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.» (ΧΡΗΣΗ 01-01-2017 / 31-12-2017)

(Ποσά σε μονάδες ευρώ)

Σημείωση	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	468.615,69	493.417,39
Μηχανολογικός εξοπλισμός	7.213,21	12.479,99
Λοιπός εξοπλισμός	2.411,43	48.323,22
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*478.240,33*	*554.220,60*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	6.090,14	6.003,17
Σύνολο	*6.090,14*	*6.003,17*
Δάνεια και απαιτήσεις	55.972,03	26.060,00
Λοιπά	3.391,47	3.391,47
Σύνολο	*59.363,50*	*29.451,47*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**543.693,97**	**589.675,24**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	5.233,67	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	3.513,99
Σύνολο	*5.233,67*	*3.513,99*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	78.524,31	197.002,22
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	144.301,82	135.116,05
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	311,23	311,23
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	530.730,99	621.479,39
Σύνολο	*753.868,35*	*953.908,89*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**759.102,02**	**957.422,88**
Σύνολο ενεργητικού	**1.302.795,99**	**1.547.098,12**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	738.000,00	738.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	*738.000,00*	*738.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	137.700,00	137.700,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	45.436,95	45.436,95
Αποτελέσματα εις νέο	262.393,95	488.583,27
Σύνολο	*445.530,90*	*671.720,22*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.183.530,90**	**1.409.720,22**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	45.700,00	42.175,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*45.700,00*	*42.175,00*
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	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	29.037,87	48.763,07
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	18.765,37	27.735,88
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	23.593,97	18.703,95
Λοιπές υποχρεώσεις	2.167,88	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*73.565,09*	*95.202,90*
Σύνολο υποχρεώσεων	**119.265,09**	**137.377,90**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.302.795,99**	**1.547.098,12**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Μέγεθος οντότητας : «Μικρή οντότητα».

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3	
α	Επωνυμία της οντότητας.	«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ	Περίοδος αναφοράς.	01-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Γ.Ε.ΜΗ: 10525053000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1044/33/Β/86/5
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της υνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία».
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014».
2	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5</u>	
	Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο ***« Παράρτημα Νο 1»*** β) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις». γ) Δεν έγιναν «**διορθώσεις λαθών**».
4	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6</u>	
	Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
5	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7</u>	
	Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
6	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8</u>	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	Βλέπε συνημμένο «**Παράρτημα Νο 2**»
7	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10</u>	
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
8	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13</u>	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	<u>Προσημειώσεις και Υποθήκες :</u>
9	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14</u>	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	Δεν υπάρχουν.

10	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά	α) Εγγυητικές Επιστολές Δεν υπάρχουν. β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) Δεν υπάρχουν. γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι άνω των 10 ετών, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο. Σχηματίστηκε πρόβλεψη για την τρέχουσα χρήση, για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ύψους 3.525,00 Ευρώ. Η συσσωρευμένη σχηματισμένη πρόβλεψη ανέρχεται σε ύψος 45.700.00 Ευρώ. ε) Επίδικες υποθέσεις. Εκκρεμεί απόφαση προσφυγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για πρόστιμο εκ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω υπεράριθμων ασθενών, συνολικού ύψους 15.360,00 Ευρώ. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στις λοιπές απαιτήσεις.
11	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17**	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών :

	συμψηφισμού.	
12	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18**	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν ενσωματώθηκαν.
13	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)**	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	Σύνολο 23 άτομα.
14	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν νέες προκαταβολές ή πιστώσεις για το έτος 2017. Υφίσταται χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 70.000,00 Ευρώ σε λογαριασμό του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου, κυρίου Περικλή Χ. Στοφόρου, διαμορφωμένο σε αυτό το ύψος από το έτος 2013. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στις λοιπές απαιτήσεις.

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Τρίκαλα 30 Απριλίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Οι Λογιστές**
Ουρανία Χ. Στοφόρου	**Περικλής Χ. Στοφόρος**	**Πούλιος Δημήτριος & Αθανάσιος**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 1

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»

«Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθούνται - Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

(άρθρο 29, παρ. 5)

α) «Λογιστικές Πολιτικές »

Η επιχείρηση ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα & Οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Λοιπά ενσώματα πάγια : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : **(1) Άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή** : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα], **(2) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα:** Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Συντελεστές απόσβεσης, ενσώματων και άυλων παγίων:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης

1	Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί.	4%
2	Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού	10%
3	Μεταφορικά μέσα επιβατικά	16%
4	Μεταφορικά μέσα φορτηγά	12%
5	Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό	20%
6	Έπιπλα και σκεύη	10%
7	Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης	10%
8	Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	10% (ή *)
	* *Στον συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης ή με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.*	

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και **λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι :** Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης (υποτίμησης) [όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη].

Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση επιβαρύνει (ή) (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στην χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία [όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης], αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» στην Κατάσταση

Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης (Επισφαλείς απαιτήσεις) .

Προκαταβολές & Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές δαπανών επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

Προβλέψεις : Αρχική καταχώρηση : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζονται προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού για την έξοδο του από την υπηρεσία, λόγω του ότι το εν λόγω μέγεθος δεν θεωρείται σημαντικό από την διοίκηση της εταιρείας, εξαιτίας του ότι το προσωπικό είναι κατά κόρον εργατοτεχνικό και με μικρή κινητικότητα.

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία : Χρόνος αναγνώρισης : Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της

λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

Τρέχων φόρος εισοδήματος : αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την περίοδο την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Επιχείρηση.

Αναβαλλόμενοι φόροι : Προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα :

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: **(α)** μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, **(β)** τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και **(γ)** τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. (ή) Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή.

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: **(α)** τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, **(β)** τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση (αναδρομική επαναδιατύπωση) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων».

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα No 2

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»

Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων »

(άρθρο 29, παρ. 8)

Επισυνάπτεται συννημένος πίνακας.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ»

Ο Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.
ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18.
ζ) Λοιπές μεταβολές.

Σημειώσεις :

α) Οι στήλες του παραπάνω πίνακα ταξινομούνται στα κονδύλια του ισολογισμού, ως εξής.

Κονδύλι ισολογισμού	**Στήλες**
Ακίνητα	1 + 2 +3
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4
Λοιπός εξοπλισμός	5 + 6
Επενδύσεις σε ακίνητα	7 + 8
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	9
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	10
Δαπάνες ανάπτυξης	11
Υπεραξία	12
Λοιπά άϋλα	13

β) Οι προκαταβολές για κτήση παγίων (πάγια υπό εκτέλεση) παρουσιάζονται διακριτά στην ανάλυση του προσαρτήματος, αλλά στον ισολογισμό ενσωματώνονται στο αντίστοιχο κονδύλι που αφορούν.

γ) Τα πάγια υπό εκτέλεση (προκαταβολές) παρακολουθούνται ως υπολογαριασμοί των αντίστοιχων παγίων στο σχέδιο λογαριασμών.

Τρίκαλα 30 Απριλίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Οι Λογιστές
Ουρανία Χ. Στοφόρου	Περικλής Χ. Στοφόρος	Πούλιος Δημήτριος & Αθανάσιος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2018/ 3 / 2018
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»
Της 10-09-2018
(ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 1044/33/Β/86/5)

Στα Τρίκαλα σήμερα την 10ην Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η:00 μ.μ., στα ενταύθα και επί της Π. Εθνικής Οδού Τρικάλων - Ιωαννίνων, γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.», έπειτα από πρόσκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου που νομίμως επιδόθηκε στους μετόχους, δημοσιεύτηκε εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ και τοιχοκολλήθηκε προ 20 ημερών σε εμφανή θέση τού καταστήματος τής Εταιρείας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σε συνεδρίαση.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των καταθεσάντων τις μετοχές των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, με ένδειξη των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων, τις οποίες ο καθένας διαθέτει και ο οποίος σε αντίγραφο έχει ως ακολούθως:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	2.688	2.688
2.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	2.688	2.688
3.	ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΑ	37.739	37.739
4.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ	ΤΡΙΚΑΛΑ	30.685	30.685
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο	**73.800**	**73.800**

Από αυτούς προσήλθαν και παρέστησαν σήμερα οι κάτωθι:

1. Χαράλαμπος Στοφόρος του Περικλή, φοιτητής, κάτοικος Τρικάλων, οδός Τιουσόν αρ. 22, κάτοχος 2.688 μετοχών και δικαιούμενος 2.688 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου προς τον Περικλή Χαρ. Στοφόρο.
2. Κωνσταντίνος Στοφόρος του Περικλή, φοιτητής, κάτοικος Τρικάλων, οδός Τιουσόν αρ. 22, κάτοχος 2.688 μετοχών και δικαιούμενος 2.688 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου προς τον Περικλή Χαρ. Στοφόρο
3. Περικλής Χαρ. Στοφόρος, Ιατρός Ψυχίατρος, κάτοικος Τρικάλων, οδός Τιουσόν αρ. 22, κάτοχος 37.739 μετοχών και δικαιούμενος 37.739 ψήφων, παρέστη αυτοπροσώπως.
4. Κωνσταντία Χαρ. Στοφόρου, σύζ. Αντων. Μορώνη, Ιατρός, κάτοικος Αθηνών, οδός Αθηνάς αρ. 14, Μελίσσια κάτοχος 30.685 μετοχών και δικαιούμενη 30.685 ψήφων, παρέστη δια πληρεξουσίου της προς την δικηγόρο κυρία Βασιλική Βενδίστα.

Διαπιστωθέντος παρά του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Περικλή Στοφόρου, ότι τα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών είναι εντάξει, προκύπτει ότι εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 73.800 μετοχές, αντιπροσωπεύουσες ολόκληρο το εκ 738.000,00 ευρώ καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώνει ομοφώνως τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων και επίσης:

1. Δεδομένου ότι παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι και ουδείς έχει αντίρρηση για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επιπλέον δεν τέθηκε υπό συζήτηση κανένα νέο θέμα από τους συμμετέχοντες μετόχους.
2. Επειδή η Εταιρεία μας δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 3604/2007, περί του υποχρεωτικού ή μη ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους αναφερόμενους Ελεγκτές και ως εκ τούτου νομίμως δεν έθεσε τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσης χρήσεως στον έλεγχο των ως άνω αναφερομένων Ελεγκτών.
3. Επειδή, σύμφωνα με τον Νόμο 4072/2012-Φ.Ε.Κ. 86/11-4-12 καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών στις πολιτικές και οικονομικές Εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με την ανάρτηση των δημοσιευταίων πράξεων στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ, ήδη η εταιρεία μας δημιούργησε την σχετική Ιστοσελίδα με τον τίτλο «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ.GR» στην οποία έχει αναρτήσει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01-01-2017 / 31-12-2017 ως και τα λοιπά στοιχεία της Εταιρείας μας.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και προβαίνει στην εκλογή του Προεδρείου αυτής. Ορίζονται δε προσωρινός Πρόεδρος ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος και προσωρινός Γραμματέας ο κύριος Γεώργιος Μαλιαγκάνης και καλούνται οι μέτοχοι να ψηφίσουν Πρόεδρο και Γραμματέα. Η ψηφοφορία έγινε μυστική διά ψηφοδελτίων.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, εκλέγονται παμψηφεί ως Πρόεδρος ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος και Γραμματέας ο κύριος Γεώργιος Μαλιαγκάνης.

Κατόπιν ο Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Μαλιαγκάνης Γεώργιος, προχωρεί στην ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της συνεδριάσεως τα οποία παρατίθενται, όπως αυτά τέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του την 18^{η} Αυγούστου 2018 σύμφωνα με την καταρτισθείσα πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5) – Α.Φ.Μ. 094038850 ΓΕΜΗ 0525053000

Σήμερα την 18-08-2018 ημέρα Σάββατο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα ως τόπο σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Π.Ε.Ο. Λαρίσης-Ιωαννίνων Αναλήψεως 2, και ως ημέρα σύγκλισης την 10-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

4. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
5. Προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (διάρκεια της εταιρείας).
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κκ μέτοχοι όπως πράξουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τρίκαλα, 18 Αυγούστου 2018

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Θέμα 1°: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017, μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συζήτηση του πρώτου θέματος αρχίζει με την ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης 01-01-2017 / 31-12-2017, που έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2017 / 31-12-2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01-01-2017 / 31-12-2017 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Στην τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) χρήση που έκλεισε, η Εταιρεία μας μείωσε τον κύκλο εργασιών της κατά 12,95 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 2,5% έναντι της προηγούμενης χρήσης, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αναλογούντων ποσών claw back & rebate της τρέχουσας χρήσης έναντι της προηγούμενης, περαιτέρω σημειώθηκαν ζημίες για την κλειόμενη χρήση ύψους 207,55 χιλ Ευρώ, ως αποτέλεσμα της έντονης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

Πιο αναλυτικά:
α) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε από 528,69 χιλ. Ευρώ σε 515,74 χιλ. Ευρώ, ήτοι μείωση 12,95 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 2,5%.
β) Οι καθαρές ζημίες αυξήθηκαν από 148,91 χιλ Ευρώ σε ζημίες 226,19 χιλ. Ευρώ, ήτοι μεταβολή κατά 77,28 χιλ. Ευρώ και σε ποσοστό 51,90%, επίσης τα μικτά κέρδη μειώθηκαν από -31,05 χιλ. Ευρώ σε -137,16 χιλ. Ευρώ, ήτοι μείωση κατά 106,11 χιλ Ευρώ και σε ποσοστό 341,70%. Η κατάσταση εκ των ανωτέρω αποτελεσμάτων απεικονίζει την έντονη αρνητική οικονομική συγκυρία, η οποία εκδηλώθηκε κατά την κλειόμενη χρήση μέσω της επίτευξης των προαναφερομένων ζημιών, κυρίως λόγω της διαρκούσης οικονομικής κρίσης, αλλά των αυξημένων ποσών των claw back & rebate τα οποία λογιστικοποιήθηκαν στην χρήση. Επιπλέον αρνητικός παράγοντας για τις ανωτέρω ζημιές, αποτέλεσε και η οριστική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους ύψους 18,64 χιλ Ευρώ στα πλαίσια ορθής εφαρμογής των ΕΛΠ μέσω της σύνταξης ορθών οικονομικών καταστάσεων. Περαιτέρω σημειώθηκαν ζημίες ύψους 17,39 χιλ Ευρώ από την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρείας στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης. Τέλος στην κλειόμενη χρήση λογιστικοποιήθηκαν προβλέψεις ποσών claw back & rebate συνολικού ύψους 131,65 χιλ Ευρώ, τα οποία αφορούν αναλογούσες πιστώσεις του ΕΟΠΠΥ στην χρήση.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31-12-2017 κρίνεται ικανοποιητική παρά της επιτεύξεως ζημιών στο συνολικό ύψος των 226,19 χιλ. Ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 18,64 χιλ Ευρώ προήλθε εκ της οριστικής διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και ποσό ύψους 17,39 χιλ Ευρώ από την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρείας, παρά την επικρατούσα αρνητική οικονομική συγκυρία η οποία διήρκεσε και σε αυτή τη χρήση.
Η Εταιρεία απέχει από την προσέγγιση με τα επιτευχθέντα υπάρχοντα έσοδα εκ του «νεκρού σημείου» της, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί με επίπεδο εσόδων ύψους 705.000,00 Ευρώ περίπου. Για την επίτευξη του ως ανωτέρω επιπέδου εσόδων, η διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στην εκπόνηση α) μελέτης βιωσιμότητας και β) μελέτης αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κλινικής με σκοπό τον εκσυχρονισμό της και στροφή στην παροχή υπηρεσιών και σε ψυχογηριατρικούς ασθενείς.
Αμφότερες οι μελέτες ενημερώνονται διαρκώς με νέα δεδομένα και στοιχεία, ώστε δια της συγκρίσεως των διαφορετικών αποτελεσμάτων τους να ληφθεί η ορθότερη απόφαση, για τις μελλοντικές επενδυτικές επιλογές.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31-12-2017 ανέρχονται σε ποσό ύψους 1.183,53 χιλ Ευρώ έναντι 1.409,72 χιλ Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας κυρίως της ζημίας της χρήσης του 2017. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κρίνονται επαρκή για την διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών, αλλά και των πιστωτών της.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε ΕΥΡΩ:	-137.163,30
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ΕΥΡΩ:	6.499,00
Τα έξοδα τα μη προσδιοριστικά των μικτών κερδών είχαν ως εξής:	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΕΥΡΩ:	58.662,23
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ΕΥΡΩ:	0,00

Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως ΕΥΡΩ:	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες ΕΥΡΩ:	36.523,02
Τόκοι & συναφή έξοδα ΕΥΡΩ:	339,77
ΣΥΝΟΛΟ	95.525,02
Τα καθαρά (κέρδη/ζημίες) χρήσεως ανήλθαν σε ΕΥΡΩ:	226.189,32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά (κέρδη / ζημίες) -226.189,32 Ευρώ μετά την πρόσθεση ζημιών / κερδών από προηγούμενες χρήσεις ύψους 488.583,27 Ευρώ μεταφέρονται σε ζημίες / κέρδη εις νέο ύψους 262.393,95 Ευρώ:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00
4. Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο	262.393,95
ΣΥΝΟΛΟ	262.393,95

Παρατίθενται βασικοί αριθμοδείκτες επί των οικονομικών καταστάσεων.

Αριθμοδείκτες (επί ΕΛΠ οικονομικών καταστάσεων)

α) Οικονομικής Διαρθρώσεως

1. Δομή Κεφαλαίου : Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 759.102,02 / 1.302.795,99 = 58,27% (2016: 61,89%).
2. Βαθμός Οικονομικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων : 1.183.530,90 / 119.265,09 = 992,35% (2016: 1.026,17%).
3. Βαθμός Αυτοχρηματοδότησης Πάγιας Περιουσίας: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό: 1.183.530,90 / 543.693,97 = 217,68% (2016: 239,07%).
4. Βαθμός Γενικής Ρευστότητας : Κυκλοφ. Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων : 759.102,02 / 119.265,09 = 636,48% (2016: 696,93%).

β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.

1. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά Αποτ/τα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια : -226.189,32 / 1.183.530,90 = -19,10% (2016: -10,56%).

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι.

Η επόμενη χρήση 2018 προβλέπεται με ελαφρώς αυξητικές τάσεις σε σχέση με την περασμένη, όσον αφορά την αύξηση των συνολικών εσόδων, έτσι προβλέπεται άνοδος του κύκλου εργασιών κατά 10%, επίσης αναμένονται οριακές ζημίες. Τονίζεται δε ιδιαίτερα ότι, στο παρόν ρευστό οικονομικό και νομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσχερείς.

Η Εταιρεία βάσει των χρηματοοικονομικών της στοιχείων είναι εκτεθειμένη στους παρακάτω κινδύνους:

- Πιστωτικός κίνδυνος.
- Κίνδυνος ρευστότητας.
- Κίνδυνος αγοράς.
- Λειτουργικός κίνδυνος.

Παρακάτω αναφέρονται πληροφορίες για την έκθεση που έχει η εταιρεία σε αυτούς τους κινδύνους.

- Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται κυρίως, οι εμπορικές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 78.524,31, οι λοιπές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 144.301,82, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο της Εταιρείας και στις τράπεζες ποσού Ευρώ 530.730,99. Η Εταιρεία με δεδομένο το γεγονός ότι απευθύνεται εξ αντικειμένου κυρίως στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά δεύτερο λόγο σε ιδιώτες πελάτες, πιθανόν να αντιμετωπίζει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, κυρίως εξαιτίας της συγκέντρωσης του μεγαλύτερου ποσοστού των εσόδων σε ένα πελάτη, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο - Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο βέβαια χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά φερέγγυος πελάτης. Σε αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού, η διοίκηση επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των ανοιχτών ληξιπρόθεσμων υπολοίπων των ιδιωτών πελατών, όποιου ύψους και αν αυτά είναι, δια της εντατικοποίησης της παρακολούθησης και άμεσου εντοπισμού όποιας νέας απαιτήσεως καθίσταται ληξιπρόθεσμη (ανεξαρτήτως ποσού), ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως και άμεσα τα αναγκαία μέτρα εισπράξεως αλλά και μέτρα καταγγελίας ασυνεπών πελατών, σημειωτέον δε ότι μέχρι την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν σημαντικά ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα πελατών τα οποία δύνανται να κριθούν επισφαλή. Περαιτέρω η διοίκηση της Εταιρείας, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς, τις εξελίξεις είτε στην σχετική νομοθεσία, είτε στο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα αποπληρωμών των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς του παρόχους υπηρεσιών υγείας. Επίσης, για παλαιά υπόλοιπα υπάρχει εντατικοποίηση των δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη τους. Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών τα οποία κρίθηκαν επισφαλή, διαγράφηκαν από τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων. Οι σημαντικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας των πελατών. Προκύπτει δε, κατόπιν των σχετικών ελέγχων ότι, ο σημαντικότερος πελάτης της Εταιρείας είναι εξαιρετικά φερέγγυος.
- Κίνδυνος ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, ο δείκτης ρευστότητας (Κυκλοφ. Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων) ανερχόταν σε 636,48%. Ο κίνδυνος ρευστότητας κρίνεται μη σημαντικός. Ο κίνδυνος ρευστότητας παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση της εταιρείας.

- Κίνδυνος αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απώλειας λόγω μεταβολής των τρεχουσών τιμών των επιτοκίων, συναλλάγματος κλπ. Κίνδυνος συναλλάγματος, το σύνολο των απαιτήσεων και σχεδόν όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Συνεπώς, η έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι μηδενική. Κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από μεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την παρούσα αξία των αναμενόμενων ροών από μία επένδυση ή μία υποχρέωση. Αφενός το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων αφορά καταθέσεις όψεως και αφετέρου δεν υφίστανται τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις, ως εκ των ανωτέρω η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό επιτοκιακό κίνδυνο, άρα ο σχετικός επιτοκιακός κίνδυνος θεωρείται μη σημαντικός τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
- Λειτουργικός κίνδυνος. Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την πιθανότητα να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα ζημία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές της αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, το θεσμικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα διαχειριστικής συμπεριφοράς. Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορισθούν οι πιθανές ζημιές της φήμης της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους μετόχους της. Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της. Επίσης η πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για την Εταιρία, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται διαρκώς. Από τον Μάιο του 2018 η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα συμμόρφωσης διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς κανόνες του «GDPR».

Συνοψίζοντας εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν προβλέπονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι γνωστοί επί του παρόντος, για την επόμενη χρήση 2018 οι οποίοι να απειλούν την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Κατά την κλειόμενη χρήση 2017 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την εκπόνηση των, α) μελέτη βιωσιμότητας και β) μελέτη αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κλινικής με σκοπό την δημιουργία και ψυχογηριατρικής μονάδος, αμφότερες οι μελέτες θα αναλυθούν διεξοδικά και θα εμπλουτιστούν με τις νέες ισχύουσες παραμέτρους εντός του β' εξαμήνου του έτους 2018. Σημειωτέον ότι οι ως άνω μελέτες λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων οι οποίοι τις συνθέτουν, απαιτείται συνεχής μεταβολή και ενημέρωση τους με τα νέα δεδομένα.

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Κατά την 31-12-2017 δεν υπήρχαν χρηματοοικονομικά μέσα στην κατοχή της εταιρείας.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Κατά την 31-12-2017 δεν υπήρχε συνάλλαγμα.

7. Ακίνητα της εταιρίας.

Παρατίθεται η ανάλυση των ακινήτων με την αξία κτήσεως , αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία, στοιχεία για εγγραφή βαρών και πυρασφάλιση κλπ.

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή παγίου	Θέση	Τρέχουσα αξία	Αποσβέσεις την 31-12-2017	Αν/στη αξία
1	10.01.00.00 00	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6.798,81 τμ ΠΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	370.315,00	0,00	370.315,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	**370.315,00**	**0,00**	**370.315,00**
1	12.01.00.00 00	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙΝΙΚΗΣ 1.186,42 τμ ΠΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	499.084,72	478.172,47	20.912,25
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ	**499.084,72**	**478.172,47**	**20.912,25**
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	**869.399,72**	**478.172,47**	**391.227,25**

Επί των ανωτέρω ακινήτων δεν υφίσταται προσημείωση ή βάρος εν γένει.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

και

Ο Διευθύνων Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος

Περικλής Χ. Στοφόρος

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύριος Στοφόρος Περικλής ερωτά τους κ.κ. Μετόχους, εάν κάποιος επιθυμεί να μιλήσει επί της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ισολογισμού καθώς και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Προσάρτημα, Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως) της 31-12-2017 της εταιρικής χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις επί του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, κατόπιν ερωτήσεων των παρισταμένων μετόχων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία των μετόχων, που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά το νόμο και το καταστατικό και με ψήφους 73.800 (παμψηφεί) εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα, όπως έχουν συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και επισυνάπτονται στο παρών: α) Ο Ισολογισμός, β) ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και γ) το Προσάρτημα.

Θέμα 2°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν και απαλλάσσουν παμψηφεί με ψήφους 73.800 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2017 / 31-12-2017.

Θέμα 3°: Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν παμψηφεί με ψήφους 73.800 και επικυρώνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Θέμα 4°: Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν παμψηφεί με ψήφους 73.800 και επικυρώνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Θέμα 5°: Προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά γενομένη συζήτηση επί του άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν παμψηφεί με ψήφους 73.800, την προέγκριση αμοιβών των μελών του Δοικητικού Συμβουλίου ως εξής : για τον κύριο Στοφόρο Περικλή Διευθύνων Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος και β) για την κυρία Κωνσταντία Στοφόρου

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου έως 27-08-2018 όπου και παραιτήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχθηκε την παραίτηση της, ήτοι αναλυτικά:

α) Ο κύριος Περικλής Χ. Στοφόρος θα εκτελεί καθήκοντα Επιστημονικού Διευθυντή της Κλινικής, για τον λόγο προεγκρίνεται εκ νέου, συνδυασμός συμβάσεων παροχής μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχολήσεως με την Κλινική, καθώς και παροχής ανεξαρτήτου υπηρεσιών, συνολικού ετησίου κόστους αμφοτέρων για την εταιρεία έως 96.000,00 ευρώ.

β) Η κυρία Κωνσταντία Χ. Στοφόρου θα εκτελεί καθήκοντα εφημερεύοντος Ιατρού της Κλινικής για διάστημα 3 ημερών κάθε ημερολογιακό μήνα, για τον λόγο αυτό προεγκρίνεται εκ νέου η υπάρχουσα σύμβαση παροχής μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχολήσεως με την Κλινική, συνολικού ετησίου κόστους για την εταιρεία έως 24.000,00 ευρώ.

Θέμα 6°: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διευκρινίζει προς τους μετόχους ότι για την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017, δεν καταβλήθηκαν αμιγείς αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Καταβλήθηκαν δε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο κύριο Στοφόρο Περικλή, αμοιβές συνολικού ύψους-κόστους 82.216,79 ευρώ (38.216,79 ευρώ κόστος παροχής μισθωτής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών και 44.000,00 ευρώ κόστος παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) λόγω παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του ως Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής.
Για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Κωνσταντία Στοφόρου καταβλήθηκαν αμοιβές συνολικού ύψους-κόστους 25.688,12 ευρώ εκ της παροχής μισθωτής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών, ως εφημερεύοντος Ιατρού της Κλινικής για διάστημα 3 ημερών κάθε ημερολογιακό μήνα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-08-2017 είχε προεγκρίνει για την χρήση 01-01-2017 / 31-12-2017 συνδυασμό συνολικών αμοιβών ύψους 96.000,00 ευρώ για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο κύριο Στοφόρο Περικλή και 24.000,00 για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Κωνσταντία Στοφόρου σύμφωνα πάντα με τις ως άνω περιγραφόμενες συμβάσεις και καθήκοντα τους.

Κατόπιν των ανωτέρω όλοι οι μέτοχοι, που είναι κύριοι μετοχών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν παμψηφεί με ψήφους 73.800, την έγκριση των ως άνω αμοιβών που καταβλήθηκαν στον κύριο Περικλή Στοφόρο και στην κυρία Κωνσταντία Στοφόρου παρά την υπέρβαση τους ύψους των 1.688,12 ευρώ (25.688,12-24.000,00) για την κυρία Κωνσταντία Στοφόρου, με αιτιολογία ότι αυτή η υπέρβαση υπερκαλύπτεται από το μειωμένο ύψος αμοιβών το οποίο έλαβε ο κύριος Περικλής Στοφόρος.

Θέμα 7°: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (διάρκεια της εταιρείας).

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διευκρινίζει προς τους μετόχους ότι το καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 4, προβλέπει χρονική διάρκεια της εταιρείας έως το έτος 2021.

Δεδομένων των νέων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία ήδη έχει εκπονήσει για την ανάπτυξη της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, προκύπτει ανάγκη τραπεζικού δανεισμού με περίοδο αποπληρωμής πέραν του έτους 2021 ύψους 400.000,00 ευρώ, ανάλογα πάντα με την τελική πραγματοποίηση της επένδυσης. Συνεχίζοντας την εισήγηση του διατυπώνει την άποψη ότι ως πλειοψηφών μέτοχος αλλά και ως Διευθύνων Σύμβουλος, πρέπει να εξευρεθεί τρόπος για την συνέχιση της εταιρείας και πέραν του έτους 2021, το οποίο είχε τεθεί αρχικά

ως έτος λήξης κατά την σύσταση της εταιρείας μετά την παρέλευση πεντηκονταετίας, διότι αφενός σύμφωνα με την σχετική μελέτη βιωσιμότητας η εταιρεία θα έχει κερδοφόρο πορεία και θα είναι σε θέση να απασχολεί 31 άτομα συνολικά και αφετέρου η σημερινή διοίκηση και οι μέτοχοι της εταιρείας οφείλουν να καταβάλουν τα μέγιστα για την συνέχιση της πορείας μιας παραδοσιακής οικογενειακής οικονομικής μονάδας και μάλιστα εν των μέσω της υπαρχούσης οικονομικής κρίσης.

Τονίζεται δε ότι κατά γενική ομολογία και παραδοχή όλων, ότι η επιθυμία του αειμνήστου Ιατρού Χαράλαμπου Στοφόρου ιδρυτού της Κλινικής, ήτο να συνεχίσει η λειτουργία της υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υιού του Ιατρού Περικλή Στοφόρου και πέραν της πεντηκονταετίας (έτος 2021), η οποία ετέθει ως τυπική ημερομηνία λήξης της Εταιρείας κατόπιν των τυπικών επιταγών της τότε κείμενης νομοθεσίας.

Για την πλήρη ενημέρωση της παριστάμενης εκπροσώπου της μετόχου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προχωρά σε συνοπτική ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη της εταιρείας, συνοπτικά παρατίθενται τα εξής στοιχεία: α) ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου και διασυνδετηρίου κόμβου μεταξύ υφισταμένων κτιρίων Γ & Ε στο ήδη υπάρχων οικόπεδο, συνολικού εμβαδού 980τμ, το οποίο θα στεγάσει 40 κλίνες, με προσθήκη ανελκυστήρος, έτσι ώστε τελικά η συνολική δυναμικότητα της κλινικής να ανέλθει σε 60 κλίνες. Σύμφωνα με την σχετική μελέτη βιωσιμότητας η οποία έχει ολοκληρωθεί από μεγάλη εταιρεία οικονομικών συμβούλων, τα ως άνω οικονομικά μεγέθη είναι εφικτά, ασφαλή και θα φέρουν τις εργασίες της εταιρείας στο βέλτιστο σημείο τους, επιτυγχάνοντας κέρδη κατόπιν της ολοκληρώσεως της επένδυσης. Φυσικά για την πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω απαιτείται η επέκταση του χρόνου ζωής της εταιρείας με μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού της, καλούνται λοιπόν οι μέτοχοι να ψηφίσουν για αυτό.

Μετά από ανοικτή ψηφοφορία οι μέτοχοι ψήφισαν ως κάτωθι:

1. Περικλής Στοφόρος, αριθμός ψήφων 37.739, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.
2. Κωνσταντίνος Στοφόρος, αριθμός ψήφων 2.688, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.
3. Χαράλαμπος Στοφόρος, αριθμός ψήφων 2.688, ΝΑΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.
4. Κωνσταντία Στοφόρου, αριθμός ψήφων 30.685, ΟΧΙ στην μεταβολή του άρθρου 4 του καταστατικού και παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω ψηφοφορίας και των προυποθέσεων του άρθρου 22 του καταστατικού, περί αυξημένης πλειοψηφίας (2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος, διαπιστώνει ότι δεν εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρο 4 του καταστατικού και ότι ο χρόνος διάρκειας ζωής της εταιρείας παραμένει το έτος 2021.

Σε ερώτημα του Προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κυρίου Περικλή Στοφόρου, προς την κυρία Βασιλική Βενδίστα γιατί ψηφίζει όχι για το θέμα, η κυρία Βενδίστα απάντησε ότι η άποψη -την οποία και μεταφέρει- της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου είναι ότι, το θέμα δεν χρειάζεται να διευθετηθεί από τώρα αλλά στο μέλλον και μάλιστα στο έτος 2021 που λήγει και η διάρκεια της Εταιρείας.

Τέλος ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος απάντησε ότι με αυτή την τακτική η Εταιρεία αποδυναμώνεται οικονομικά κάθε χρήση, διότι της στερούνται οι όποιες δυνατότητες ανάπτυξης και επενδύσεων, καθότι αντικειμενικά δεν είναι δυνατόν να λάβει μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό για την χρηματοδότηση των σχεδίων αναπτύξεως χωρίς το θέμα της διάρκειας της Εταιρείας να έχει διευθετηθεί, η άποψη και οι ενέργειες πάνω στο θέμα αυτό της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου είναι επικίνδυνες για το μέλλον της Εταιρείας.

Θέμα 8°: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της εκπροσώπου της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου, δικηγόρου κυρίας Βασιλική Βενδίστα στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, λαμβάνει τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος και αναφέρει τα κάτωθι για το θέμα της από 27-08-2018 παραιτήσεως της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα πλαίσια της διεξοδικής ενημέρωσης της.

Ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος παραθέτει απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-08-2018 σχετικά με το θέμα:

Το διοικητικό Συμβούλιο αφού ανέγνωσε την επιστολή της κυρίας Κωνσταντίας Χαρ. Στοφόρου, αποφασίζει ομοφώνως τα κατωτέρω:

1. Να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου με ημερομηνία 27-08-2018.
2. Να μην προβεί σε αντικατάσταση της με νέο μέλος, διότι τα εναπομείναντα σε πλήθος μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (4), είναι σύμφωνα με το όριο του πλήθους των ατόμων που ορίζει το άρθρο 11 του καταστατικού και ο νόμος περαιτέρω.
3. Να μην αποδεχθεί τους λόγους παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας Κωνσταντίας Στοφόρου ως μη υφιστάμενους και να την παραπέμψει προς απάντηση της στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Αυγούστου 2018 θέμα 7°.
4. Να συνεχίσει την υφιστάμενη σύμβαση εργασίας με την κυρία Κωνσταντία Στοφόρου ως ιατρός παρέχων τις υπηρεσίες της στην κλινική με τους ίδιους έως σήμερα όρους.

Η εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντία Στοφόρου, δικηγόρος κυρία Βασιλική Βενδίστα ζήτησε την συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων για το σχετικό θέμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κύριος Περικλής Στοφόρος ερωτά τους μετόχους αν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, αφού έλαβε αρνητική απάντηση κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Στοφόρος Περικλής

Ο Γραμματέας
Μαλιαγκάνης Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο
εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ''Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ'' – ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
της 10ης Σεπτεμβρίου 2018
Τρίκαλα αυθημερόν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Στοφόρος

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) **«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.» (ΧΡΗΣΗ 01-01-2017 / 31-12-2017)**

Σημείωση	**2017**	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	509.737,80	528.691,04
Κόστος πωλήσεων	646.901,10	559.742,26
Μικτό αποτέλεσμα	-137.163,30	-31.051,22
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.000,00	0,00
Σύνολο	**-131.163,30**	**-31.051,22**
Έξοδα διοίκησης	58.662,23	117.689,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.638,12	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-17.884,90	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	499,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-225.849,55**	**-148.740,22**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	65,28	208,93
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	405,05	379,31
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-226.189,32**	**-148.910,60**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-226.189,32**	**-148.910,60**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.» (ΧΡΗΣΗ 01-01-2017 / 31-12-2017)

(Ποσά σε μονάδες ευρώ)

Σημείωση	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	468.615,69	493.417,39
Μηχανολογικός εξοπλισμός	7.213,21	12.479,99
Λοιπός εξοπλισμός	2.411,43	48.323,22
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*478.240,33*	*554.220,60*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	6.090,14	6.003,17
Σύνολο	*6.090,14*	*6.003,17*
Δάνεια και απαιτήσεις	55.972,03	26.060,00
Λοιπά	3.391,47	3.391,47
Σύνολο	*59.363,50*	*29.451,47*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**543.693,97**	**589.675,24**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	5.233,67	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	3.513,99
Σύνολο	*5.233,67*	*3.513,99*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	78.524,31	197.002,22
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	144.301,82	135.116,05
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	311,23	311,23
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	530.730,99	621.479,39
Σύνολο	*753.868,35*	*953.908,89*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**759.102,02**	**957.422,88**
Σύνολο ενεργητικού	**1.302.795,99**	**1.547.098,12**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	738.000,00	738.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	*738.000,00*	*738.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	137.700,00	137.700,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	45.436,95	45.436,95
Αποτελέσματα εις νέο	262.393,95	488.583,27
Σύνολο	*445.530,90*	*671.720,22*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.183.530,90**	**1.409.720,22**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	45.700,00	42.175,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*45.700,00*	*42.175,00*
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	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	29.037,87	48.763,07
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	18.765,37	27.735,88
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	23.593,97	18.703,95
Λοιπές υποχρεώσεις	2.167,88	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*73.565,09*	*95.202,90*
Σύνολο υποχρεώσεων	**119.265,09**	**137.377,90**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.302.795,99**	**1.547.098,12**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Μέγεθος οντότητας : «Μικρή οντότητα».

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3	
α	Επωνυμία της οντότητας.	«ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ	Περίοδος αναφοράς.	01-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Γ.Ε.ΜΗ: 10525053000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1044/33/Β/86/5
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της υνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία».
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014».
2	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5</u>	
	Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο ***« Παράρτημα Νο 1»*** β) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις». γ) Δεν έγιναν «**διορθώσεις λαθών**».
4	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6</u>	
	Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
5	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7</u>	
	Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
6	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8</u>	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	Βλέπε συνημμένο «**Παράρτημα Νο 2**»
7	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10</u>	
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
8	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13</u>	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	<u>Προσημειώσεις και Υποθήκες :</u>
9	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14</u>	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	Δεν υπάρχουν.

10	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά	α) Εγγυητικές Επιστολές Δεν υπάρχουν. β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) Δεν υπάρχουν. γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι άνω των 10 ετών, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο. Σχηματίστηκε πρόβλεψη για την τρέχουσα χρήση, για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ύψους 3.525,00 Ευρώ. Η συσσωρευμένη σχηματισμένη πρόβλεψη ανέρχεται σε ύψος 45.700.00 Ευρώ. ε) Επίδικες υποθέσεις. Εκκρεμεί απόφαση προσφυγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για πρόστιμο εκ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω υπεράριθμων ασθενών, συνολικού ύψους 15.360,00 Ευρώ. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στις λοιπές απαιτήσεις.
11	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17**	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών :

	συμψηφισμού.	
12	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18**	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν ενσωματώθηκαν.
13	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)**	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	Σύνολο 23 άτομα.
14	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν νέες προκαταβολές ή πιστώσεις για το έτος 2017. Υφίσταται χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 70.000,00 Ευρώ σε λογαριασμό του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου, κυρίου Περικλή Χ. Στοφόρου, διαμορφωμένο σε αυτό το ύψος από το έτος 2013. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στις λοιπές απαιτήσεις.

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Τρίκαλα 30 Απριλίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Οι Λογιστές**
Ουρανία Χ. Στοφόρου	**Περικλής Χ. Στοφόρος**	**Πούλιος Δημήτριος & Αθανάσιος**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 1

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»

«Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθούνται - Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

(άρθρο 29, παρ. 5)

α) «Λογιστικές Πολιτικές »

Η επιχείρηση ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα & Οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Λοιπά ενσώματα πάγια : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : **(1) Άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή** : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα], **(2) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα:** Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Συντελεστές απόσβεσης, ενσώματων και άυλων παγίων:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης

1	Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί.	4%
2	Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού	10%
3	Μεταφορικά μέσα επιβατικά	16%
4	Μεταφορικά μέσα φορτηγά	12%
5	Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό	20%
6	Έπιπλα και σκεύη	10%
7	Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης	10%
8	Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	10% (ή *)
	* *Στον συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης ή με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.*	

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και **λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι :** Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης (υποτίμησης) [όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη].

Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

Αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση επιβαρύνει (ή) (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στην χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία [όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης], αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» στην Κατάσταση

Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης (Επισφαλείς απαιτήσεις) .

Προκαταβολές & Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές δαπανών επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

Προβλέψεις : Αρχική καταχώρηση : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζονται προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού για την έξοδο του από την υπηρεσία, λόγω του ότι το εν λόγω μέγεθος δεν θεωρείται σημαντικό από την διοίκηση της εταιρείας, εξαιτίας του ότι το προσωπικό είναι κατά κόρον εργατοτεχνικό και με μικρή κινητικότητα.

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία : Χρόνος αναγνώρισης : Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της

λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

Τρέχων φόρος εισοδήματος : αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την περίοδο την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Επιχείρηση.

Αναβαλλόμενοι φόροι : Προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα :

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: **(α)** μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, **(β)** τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και **(γ)** τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. (ή) Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή.

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: **(α)** τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, **(β)** τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση (αναδρομική επαναδιατύπωση) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων».

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα No 2

της επιχείρησης : «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ -Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ- Α.Ε.»

Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων »

(άρθρο 29, παρ. 8)

Επισυνάπτεται συννημένος πίνακας.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ»

Ο Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.
ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18.
ζ) Λοιπές μεταβολές.

Σημειώσεις :

α) Οι στήλες του παραπάνω πίνακα ταξινομούνται στα κονδύλια του ισολογισμού, ως εξής.

Κονδύλι ισολογισμού	**Στήλες**
Ακίνητα	1 + 2 +3
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4
Λοιπός εξοπλισμός	5 + 6
Επενδύσεις σε ακίνητα	7 + 8
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	9
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	10
Δαπάνες ανάπτυξης	11
Υπεραξία	12
Λοιπά άϋλα	13

β) Οι προκαταβολές για κτήση παγίων (πάγια υπό εκτέλεση) παρουσιάζονται διακριτά στην ανάλυση του προσαρτήματος, αλλά στον ισολογισμό ενσωματώνονται στο αντίστοιχο κονδύλι που αφορούν.

γ) Τα πάγια υπό εκτέλεση (προκαταβολές) παρακολουθούνται ως υπολογαριασμοί των αντίστοιχων παγίων στο σχέδιο λογαριασμών.

Τρίκαλα 30 Απριλίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Οι Λογιστές
Ουρανία Χ. Στοφόρου	Περικλής Χ. Στοφόρος	Πούλιος Δημήτριος & Αθανάσιος