Αθήνα, 21/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 436066

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **18/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2136388** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΡΛ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ORL ATHENS CLINIC**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8384601000**.

**«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς: τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας **ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ** ΑΕ.

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι:

**Α) ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ** του Στυλιανού, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Σαρωνικού αρ. 3, κάτοχος του υπ αριθ. Χ 096305/2002, Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 038699504, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 9993028541 και αρ. Φοροτεχνικού 8324 Α Τάξεως.

**Β) ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** , του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ , κάτοικος Νέου Ηρακλείου , οδός Ορφέως 13 με ΑΦΜ 106722963 , αριθμό αδείας ΟΕΕ Α΄ τάξεως 9900060983

εκθέτουμε τα κάτωθι:

1. Ελέγξαμε την διαχείρηση της εταιρείας δι ολόκληρον την υπό κρίση περίοδο και δεν διαπιστώσαμε οποιαδήποτε ανωμαλία.
   Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμόσαμε τις διατάξεις των άρθρων 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τις κατά την κρίση μας κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες στα πλαίσια των παραδεκτικών αρχών και μεθόδων της λογιστικής.
2. Λάβαμε γνώση παντός βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, διεπιστώσαμε δε, ότι ετηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου και ειδικά υπό του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Β.Σ προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία, τα οποία ετέθησαν εις την διάθεσή μας. Κατά τον έλεγχο, μας παρασχέθησαν πρόθυμα όλες οι πληροφορίες και εξηγήσεις που είχαμε ανάγκη, προς εκτέλεση του έργου μας.
3. Ελέγξαμε την νομιμότητα και την ακρίβεια των εγγραφών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διαπιστώσαμε ότι έχουν καταρτισθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 43α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 73 και 43α, του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας κατά την 31/12/2015 καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1-31/12/2015.
4. Επαληθεύουμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
5. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Δεν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αθήνα 1/4/2016

Οι Ελεγκτές

**ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ**

**ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 1/4/2016**

**Συνεδρίασης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της**

**" ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ"**

Σήμερα την 5η Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ. συνήλθε στην Αθήνα και στα επί της οδού Μαραθώνος αριθμός 1 γραφεία της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Συγκεκριμένα παρόντες ήταν:

1. Ξενοφών Κόχιλας , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Λαμπαδίτης , Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Γεωργία Βαρύτη , μέλος

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

**Θέματα ημερήσιας Διάταξης**

**Θέμα 1°** Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015

**Θέμα 2°** Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015

**Θέμα 3°** Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**Θέμα 4°** Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος Ξενοφών Κόχιλας αφού διαπιστώνει ότι το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ότι συνεδριάζει έγκυρα, ορίζει την έναρξη της συνεδρίασης.

**Επί του 1ου θέματος**

Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 -31/12/2015, όπως αυτές παρατίθενται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της εταιρίας μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων εκ του οποίου προκύπτουν: κέρδη χρήσεως ευρώ 123.299,79 €. Τα κέρδη θα συμψηφισθούν με τις ζημιές των προηγουμένων χρήσεων.

Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|---|---|
| **Καθαρά αποτελέσματα ( ζημίες ) χρήσεως** | **123.299,79** | **34.854,96** |
| **(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων** | **21.556,84** | **-13.298,12** |
| **(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου** | | |
| **Σύνολο** | **144.856,63** | **21.556,84** |
| **1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ** | **0,00** | **0,00** |
| **Ζημιές** | **144.856,63** | **21.556,84** |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:** | | |
| **8.Υπόλοιπο εις νέο** | **144.856,63** | **21.556,84** |

**Επί του 2ου θέματος**

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ξενοφών Κόχιλας εισηγείται στο Δ.Σ της εταιρείας, όπως τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015 ήτοι ο Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα, υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τα εξής πρόσωπα:

1) Ξενοφών Κόχιλας , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ
2) Νικόλαος Λαμπαδίτης, Αντιπρόεδρος του Δ,Σ
3) Ηλίας Κατρακάζης , Οικονομικός Σύμβουλος αρ αδείας 12063 Α΄ τάξης

**Επί του 3ου θέματος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την συνταχθείσα έκθεση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ξενοφώντα Κόχιλα που θα υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**

**ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

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

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

(παρατίθεται η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας, όπως π.χ. κύκλος εργασιών, μικτά κέρδη χρήσεως, έξοδα κλπ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση).

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική . Στην χρήση οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.102.237,39 € έναντι 972.161,63 € την προηγούμενη χρήση . Η μείωση αυτή οφείλεται στν καταλογισμό "klawback" και "rebate" του ΕΟΠΠΥ .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό 487.081,65 € έναντι 363.781,86 € της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

| ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **α. Οικονομικής Διάρθρωσης** | **31/12/2015** | | **31/12/2014** | |
| | | | | |
| **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 1.470.111,29 | 86,46% | 1.448.527,31 | 86,82% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 1.700.394,14 | | 1.668.509,47 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 223.116,80 | 13,12% | 209.660,83 | 12,57% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 1.700.394,14 | | 1.668.509,47 | |
| | | | | |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 487.081,65 | 40,14% | 363.781,86 | 27,88% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | 1.213.312,48 | | 1.304.727,62 | |
| | | | | |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 487.081,65 | 28,65% | 363.781,86 | 21,80% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 1.700.394,14 | | 1.668.509,48 | |
| | | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | 883.297,95 | 51,95% | 837.617,44 | 50,20% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 1.700.394,14 | | 1.668.509,48 | |
| | | | | |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 487.081,65 | 218,31% | 363.781,86 | 173,51% |
| **ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 223.116,80 | | 209.660,83 | |
| | | | | |
| **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 1.470.111,29 | 121,17% | 1.448.527,31 | 111,02% |
| **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | 1.213.312,48 | | 1.304.727,62 | |
| | | | | |
| **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ** | 256.798,81 | 17,47% | 143.799,69 | 9,93% |
| **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 1.470.111,29 | | 1.448.527,31 | |
| | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ** | 149.604,39 | 13,57% | 39.157,61 | 4,03% |
| **ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | 1.102.237,39 | | 972.161,63 | |
| | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | 123.299,79 | 25,31% | 34.854,96 | 9,58% |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 487.081,65 | | 363.781,86 | |
| | | | | |
| **ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ** | 347.288,59 | 31,51% | 290.487,58 | 29,88% |
| **ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | 1.102.237,39 | | 972.161,63 | |
| | | | | |
| **ΠΩΛΗΣΕΙΣ** | 1.102.237,39 | 226,29% | 972.161,63 | 267,24% |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 487.081,65 | | 363.781,86 | |
| | | | | |
| **ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ** | 754.948,80 | 4166,88% | 681.674,05 | 3534,15% |
| **Μ.Ο.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ** | 18.117,83 | | 19.288,23 | |

**Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι**

Η πορεία της εταιρείας στην επόμενη χρήση εκτιμάται ότι παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας , θα συνεχίσει να είναι ανοδική . Οι λόγοι που οδηγούν στην εκτίμηση αυτή είναι η προβλεπόμενη αύξηση των πωλήσεων λόγω της λειτουργίας του ενιαίου τιμολογίου των ασφαλιστικών ταμείων που καθιστά την εταιρεία ανταγωνιστική .

4. **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**

Η εταιρεία επενδύει σε τεχνογνωσία με την συνεχή ενημέρωση του προσωπικού και των συνεργατών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα της υγείας .

5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με το εξωτερικό .

6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**

Ο δείκτης ρευστότητας της εταιρείας βελτιώθηκε στην χρήση σημαντικά και ανέρχεται σε 121 % έναντι 111 % της προηγούμενης χρήσης , οποίος περιλάμβανε υποχρεώσεις των μετόχων για συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου που καλύφθηκε μερικώς .

7. **Ακίνητα της εταιρίας**

Δεν υπάρχουν ακίνητα της εταιρείας

8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Δεν υπάρχουν

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 2015 .

Αθήνα , 5 Απριλίου 2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ξενοφών Κόχιλας**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ**

**Νικόλαος Λαμπαδίτης**

**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ηλίας Κατρακάζης**

**Επί του 4ου Θέματος** Ο πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος Ξενοφών Κόχιλας προτείνει όπως η ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορισθεί την 28η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14,30. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Μαραθώνος αρ. 1 στην Αθήνα , με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ**

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στα επί οδού Μαραθώνος 1 Αθήνα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 ήτοι τον ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα .
2. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 .
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 .
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 .
5. Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και Προέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.
6. Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που θα καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως προσάγοντας επίσης προ πέντε ημερών τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρείας.

Αθήνα 5η Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ξενοφών Κόχιλας

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
"Θ. ΚΑΡΡΑΣ" Α.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5234432 - 5234457 - 5234764
ΑΦΜ: 095101
ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

1. Ξενοφών Κόχιλας , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Λαμπαδίτης , Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Γεωργία Βαρύτη , μέλος

# ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

## ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 66638/01/Β/08/469**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | | | Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
| **Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 49.614,80 | 42.448,76 | 7.166,04 | 49.614,80 | 39.293,47 | 10.321,33 |
| **Σύνολο (Β)** | **49.614,80** | **42.448,76** | **7.166,04** | **49.614,80** | **39.293,47** | **10.321,33** |
| **Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 220.444,82 | 52.000,17 | 168.444,65 | 201.174,82 | 44.710,00 | 156.464,82 |
| 4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις | 107.274,69 | 87.496,54 | 19.778,15 | 98.574,13 | 82.935,28 | 15.638,85 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 1.549,29 | 1.549,29 | 0,00 | 1.549,29 | 1.549,29 | 0,00 |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 109.738,09 | 92.591,10 | 17.146,99 | 105.704,34 | 85.894,19 | 19.810,15 |
| 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **439.006,89** | **233.637,10** | **205.369,79** | **407.002,58** | **215.088,76** | **191.913,82** |
| **III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις** | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 17.747,01 | | | 17.747,01 |
| **Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ-II+Γ-III )** | | | **223.116,80** | | | **209.660,83** |
| **Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **I.Αποθέματα** | | | | | | |
| 4.Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά | | | 18.117,83 | | | 19.288,23 |
| 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | |
| | | | **18.117,83** | | | **19.288,23** |
| **II.Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | 610.000,81 | | | 782.072,70 | |
| Μείον : Προβλέψεις | | 0,00 | 610.000,81 | | 0,00 | 782.072,70 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου | | | 88.045,97 | | | 93.263,50 |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 2.535,07 | | | 1.672,86 |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 419.633,90 | | | 342.315,00 |
| 11α .Ελληνικό Δημόσιο | | | 153.222,60 | | | 112.613,40 |
| 12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | | | -226.277,02 | | | 0,00 |
| | | | **1.047.161,33** | | | **1.331.937,46** |
| **IV.Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 108.003,50 | | | 6.740,17 |
| 2 Καταθέσεις όψεως | | | 66.689,11 | | | 90.561,45 |
| | | | **174.692,61** | | | **97.301,62** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)** | | | **1.239.971,77** | | | **1.448.527,31** |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **1.470.254,62** | | | **1.668.509,48** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|---|---|
| **Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **I.Κεφάλαιο μετοχικό ( 54.002 μετοχές των 5 ευρώ)** | | |
| 1.Καταβλημένο | 260.020,00 | 260.020,00 |
| | **260.020,00** | **260.020,00** |
| **IV.Αποθεματικά κεφάλαια** | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 82.205,02 | 82.205,02 |
| 4.Έκτακτα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμω | 0,00 | 0,00 |
| | **82.205,02** | **82.205,02** |
| **V. Αποτελέσματα εις νέον** | | |
| Υπόλοιπο εις νέον | 144.856,63 | 21.556,84 |
| | **144.856,63** | **21.556,84** |
| **VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου** | | |
| 1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων | 0,00 | 0,00 |
| | **0,00** | **0,00** |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ )** | **487.081,65** | **363.781,86** |
| **Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1.Προμηθευτές | 106.381,71 | 110.337,40 |
| 2.Γραμμάτια πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 0,00 |
| 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 29.288,65 | 43.586,57 |
| 4.Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη | 57.219,67 | 18.715,75 |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 96.475,39 | 78.431,37 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 363.793,01 | 586.546,35 |
| | **653.158,43** | **837.617,44** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ ΙΙ )** | **653.158,43** | **837.617,44** |
| **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **330.014,53** | **467.110,18** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Γ )** | **1.470.254,62** | **1.668.509,48** |
| | 0,00 | 0,00 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

### 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

| | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.102.237,39 | | | 972.161,63 |
| Μείον : Κόστος πωληθέντων | | | 776.652,43 | | | 709.160,12 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 325.584,96 | | | 263.001,51 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 1.830,00 | | 1.830,00 | | | 480,00 |
| Σύνολο: | | | 327.414,96 | | | 263.481,51 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 195.438,06 | | | 244.162,34 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 0,00 | 195.438,06 | | 2.786,44 | 246.948,78 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 131.976,90 | | | 16.532,73 |
| ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 0,00 | | | | |
| Μείον: | | | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 4.076,14 | -4.076,14 | | 4.861,19 | -4.861,19 |
| **Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | | | **127.900,76** | | | **11.671,54** |
| **II.Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | | | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | | | | |
| 2.Εκτακτα κέρδη | | | | | | |
| 3.Έσοδα προηγ.χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | | 31.075,66 | |
| Μείον: | | | | | | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 4.600,97 | | | 7.892,24 | | |
| 2.Εκτακτες ζημιες | | | | | | |
| 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων | | 4.600,97 | -4.600,97 | | 7.892,24 | 23.183,42 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 123.299,79 | | | 34.854,96 |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 21.703,63 | | | 27.486,07 | |
| Μείον : αι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 21.703,63 | 0,00 | | 27.486,07 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ** | | | **123.299,79** | | | **34.854,96** |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα ( ζημίες ) χρήσεως | 123.299,79 | 34.854,96 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων | 21.556,84 | -13.298,12 |
| (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου | | |
| **Σύνολο** | **144.856,63** | **21.556,84** |
| 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ | 0,00 | 0,00 |
| **Ζημιές** | **144.856,63** | **21.556,84** |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:** | | |
| 8.Υπόλοιπο εις νέο | **144.856,63** | **21.556,84** |
| | **144.856,63** | **21.556,84** |

**Αθήνα , 21 Μαρτίου 2016**

| Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος | Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Οικονομικός Σύμβουλος |
|---|---|---|
| ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΚΟΧΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ |
| Α.Δ.Τ. ΑΒ-245396/2006 | Α.Δ.Τ.Μ-632572/1983 | Αρ Αδειας Α΄ταξεως 12063 |