

ΙΑΣΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο Εταιρικό (Μερίδια 100915x30,00)		
Εξοδα αναδιοργάνωσης	76.842,67	63.343,18	13.499,49	76.842,67	61.326,25	15.516,42	1.Καταβεβλημένο	3.027.450,00	3.027.450,00
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικές εγκαταστάσεις	928.189,04	232.769,34	695.419,70	928.189,04	228.590,45	699.598,59	1. Τακτικό	2.527,53	2.527,53
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.163.141,76	751.575,09	411.566,67	1.135.517,76	742.167,91	393.349,85	2. Καταβλνo ποσό για αύξηση εταιρ.κεφ.	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	959.569,19	625.674,58	333.894,61	957.115,84	619.250,26	337.865,58	V. Αποτελέσματα εις Νέον		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	3.127.742,66	1.673.362,19	1.454.380,47	3.097.665,31	1.651.334,87	1.446.330,44	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-3.615.001,57	-3.914.118,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	-585.024,04	-884.140,99
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Αναλώσιμα υλικά		39.675,08			37.411,95		I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων		19.636,48	59.311,56		22.576,90		1.Πρόβλεψη μακροχρόνιων υποχρεώσεων	8.700,00	8.700,00
						59.988,85	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. Προμητετές	5.732.428,31	6.491.407,23
1. Πελάτες		4.787.283,76			6.162.639,56		3. Τράπεζες	-1.249,53	-1.249,53
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		63.724,17			73.143,02		4. Προκαταβολές πελατών	12.027,86	12.061,37
3. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες απαιτ.		106.675,17			111.526,17		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	50.934,86	168.211,23
10.Επισφαλείς πελάτες		45.660,37			0,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.257.630,24	1.537.398,92
11. Χρεώστες διάφοροι		792.967,69	5.796.311,16		602.916,16	6.950.224,91	10. Προσωπικοί λογαριασμοί	190.454,40	418.454,40
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11. Πιστωτές διάφοροι	689.458,71	844.778,68
1. Ταμείο		5.584,89			64.348,10		Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	7.931.684,85	9.471.062,30
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		38.560,67	44.145,56		87.147,16	151.495,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.940.384,85	9.479.762,30
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			5.899.768,28			7.161.709,02	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	4.566,77	21.507,35
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	7.359.927,58	8.817.128,66
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		5.778,83	5.778,83		9.089,20	9.089,20			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			7.359.927,58			8.817.128,66			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)		4.769.954,77		5.959.620,91	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	299.116,95
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		3.932.648,44		4.199.656,49	ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-3.914.118,52
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		837.306,33		1.759.964,42	ΣΥΝΟΛΟ	-3.615.001,57
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμ/σης		3,11		2,95	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-3.914.118,52
ΣΥΝΟΛΟ		837.309,44		1.759.967,37		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	337.435,74		317.902,97			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	271,80	337.707,54	500,00	318.402,97		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		499.601,90		1.441.564,40		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		58.656,08		8.540,97		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		440.945,82		1.433.023,43		
II. Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		139.660,38		77.101,68		
Έκτακτες ζημιές		3.794,55		40,65		
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,07		288,29		
Έκτακτα κέρδη		1.625,99		11.660,64		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		299.116,95		1.367.830,03		
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	23.653,31		78.448,63			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. Στο Λεπ. κόστος	23.653,31		78.448,63			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		299.116,95		1.367.830,03		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΤΟΜΗΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕΒΕ 569569

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 31/3/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΗΣ Γ. ΠΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 569569 ΑΡ. ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ 34637

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 8/7/14
με ΚΑΚ 2.18288 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 0.01386501000
Αθήνα 8/7/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ