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

Τρίκαλα, 25/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΕ**».

Ανακοινώνεται ότι την **25/06/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **378444** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10525053000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10441/33/Β/86/5).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 1673 / 24/06/2015).



Με Εντολή Προέδρου

ΒΛΑΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Δν. τρίτη Διεύθυνσης

Κοινοποίηση:

1. »
   Π Ε Ο ΛΑΡΙΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ…..2015...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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

Στα Τρίκαλα σήμερα την 24^{ην} Μαίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στα ενταύθα και επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων, γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΑΡΑΛ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.», κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Γενικού Διευθυντού κ. Χαραλάμπους Περ. Στοφόρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014.
2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόταση διάθεσης των κερδών. και προσάρτημα.
3. Εκλογή Νέου Δ.Σ
4. Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. **1)** Χαράλαμπος Περ. Στοφόρος, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, **2)** Ουρανία σύζ. Χαρ. Στοφόρου, Αντιπρόεδρος, **3)** Περικλής Χαρ. Στοφόρος, Σύμβουλος και Επιστημονικός Υπεύθυνος και **4)** Κωνσταντία θυγ. Χαρ. Στοφόρου, Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Στοφόρο απαρτία, ήτοι ότι παρίστανται όλοι οι κ.κ. Σύμβουλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει εγκύρως επί των άνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως..

<u>ΘΕΜΑ 1ο:</u> *Έγκριση Ισολογισμού Χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014*

Επί του άνω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Χαράλαμπος Στοφόρος, κατέθεσε στο Συμβούλιο τον Ισολογισμό της εταιρείας, χρήσεως 1.1.2014 – 31/12/2014 φέροντα τις υπογραφές του Προέδρου και Γενικού Διευθυντού κ. Χαραλάμπους Περ. Στοφόρου, του Συμβούλου κ. Περικλή Χαραλ. Στοφόρου και τους επί του Λογιστηρίου κ.κ. Δημήτριο Γ.. Πούλιο και Αθανάσιο Γ. Πούλιο και ζητεί την έγκριση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά γενομένην συζήτησιν επί του άνω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως ομοφώνως εγκρίνει τον Ισολογισμό της Εταιρείας χρήσεως 1/1 – 31 /12/2014

<u>ΘΕΜΑ 2ο:</u> *Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόταση διάθεσης των κερδών και Προσάρτημα*

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά γενομένην συζήτησιν επί του άνω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, παμψηφεί και ομοφώνως εγκρίνει την ακόλουθη έκθεση αυτού:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανωνύμου Εταιρείας «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ

Την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής, επί των πεπραγμένων και του Γενικού Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2014– 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα εξής:

α) Η διαχειριστική χρήση που κρίνεται αφορά την περίοδο 1.1.2014 – 31.12.20014

β) Η τακτική που εφαρμόζεται στη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των λογαριασμών, είναι αυτή που υπαγορεύεται από το ΕΓΛΣ, τον ΚΦΑΣ κ.λπ. φορολογικούς νόμους.

γ) Ολα τα φορολογικά στοιχεία της χρήσεως έχουν υποβληθεί έγκαιρα και έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά.

δ) Οι λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού στον Ισολογισμό, έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Φορολογικών Νόμων και του ΕΓΛΣ, όλα δε τα κονδύλια είναι σαφή και γραμμένα αναλυτικά.

ε) Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού, είναι οι προβλεπόμενες από τους Νόμους, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό και οι οποίες εφαρμόστηκαν και στην προηγούμενη χρήση.

Ειδικότερα, ως προς τα αποτελέσματα χρήσεως, η κρινόμενη εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014 εμφάνισε ζημία σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις, και τούτο οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών ,λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας, και τις περικοπές του ΕΟΠΥΥ (clow bak Rebaiit κτλ) αλλά και των αυξημένων εξόδων. Πάντως, με τις έντονες προσπάθειες της Διοικήσεως της Εταιρείας, αλλά και του προσωπικού αυτής, επετεύχθη κατά την κρινόμενη εταιρική χρήση, να διατηρηθούν και να βελτιωθούν οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες επιστημονικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες της κλινικής χωρίς βέβαια να θιγούν οι απαραίτητες ιατροφαρμακευτικές και λοιπές νοσηλευτικές υπηρεσίες και δαπάνες.

Όμως το μεγάλο πρόβλημα της εταιρείας μας, είναι η έλλειψη ρευστότητας, και συγκεκριμένα η αβάσταχτη καθυστέρηση στην πληρωμή των νοσηλίων από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και οι περικοπές δεδουλευμένων νοσηλίων από τα ασφαλιστικά Ταμεία. Και η βάσιμη πρόβλεψή μας είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη τακτική, της μεγάλης καθυστερήσεως στην εξόφληση των νοσηλίων, θα τεθεί σε κίνδυνο πλέον και η βιωσιμότητα της κλινικής.

Ως προς τα αποτελέσματα της κρινομένης χρήσεως. Συγκεκριμένα, κατά την κρινόμενη εταιρική χρήση, το σύνολο των εσόδων νοσηλείας ανήλθε στο ποσό των 521.356,75 Ευρώ (κατόπιν περικοπών των ασφαλιστικών ταμείων

clow bak,Rebaiit κτλ) έναντι ποσού 672.731,15 της προηγουμένης χρήσεως Το δε σύνολο της πάσης φύσεως δαπανών στο ποσό των 602.229.30 Ευρώ.

Έτσι, απέμειναν στην εταιρεία καθαρά ζημία χρήσεως 184.065,79. Ευρώ πλέον έκτακτα έσοδα 944,07 Ευρώ μείον έκτακτες ζημίες 11.846,71 Ευρώ Έτσι τελικά η ζημία ανέρχεται στο ποσό των 194.968,43 Ευρώ.

Κύριοι Μέτοχοι,

Καταθέτοντας τον Ισολογισμό που το Διοικητικό Συμβούλιο σας υποβάλλει για έγκριση, θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένες σχέσεις των στοιχείων του, με εκείνα της προηγούμενης χρήσης.

1. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

α) Κατά την χρήση που κρίνεται, υπολογίσθηκαν αποσβέσεις επί όλων των παγίων στοιχείων, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 41.289,34 Ευρώ και είναι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.

β) Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια ενός οικοπέδου 6.475 τ.μ., συνολικής αξίας 370.315,00 Ευρώ, έπειτα και από τις γενόμενες εκάστοτε αναπροσαρμογές της αξίας αυτού, καθώς επίσης και ενός συγκροτήματος 3 κτιριακών εγκαταστάσεων μετά των σχετικών παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 563.606,60 Ευρώ, επί της αξίας των οποίων έχουν γίνει μέχρι σήμερα αποσβέσεις 449.642,45 Ευρώ, όπως προέκυψαν από την τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας αυτών και την απογραφή της 31.12.2013 ήτοι, αναπόσβεστης αξίας 113.963,66.

γ) Η εταιρεία είναι επίσης ιδιοκτήτρια τεσσάρων επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. συνολικής αναπόσβεστης αξίας 35.003,38 Ευρώ Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αξίας 36.743,12 Ευρώ, αναπόσβεστης αξίας και διαφόρων μηχανημάτων αξίας 18.841,44 Ευρώ.

δ) Μετά τα ανωτέρω, το σύνολο του παγίου ενεργητικού αναπόσβεστης αξίας ανέρχεται σε 580.829,77. Ευρώ, έναντι αξίας 616.855,87 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως

2. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

α) Τα πάσης φύσεως αποθέματα υλικών στο τέλος της χρήσεως ανέρχονται σε 5.249,56 Ευρώ, έναντι 6.207,51 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

β) Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 822.710,48 Ευρώ, έναντι 1.164.514,10 Ευρώ και οφείλονται στην μη έγκαιρη εξόφληση των οφειλομένων νοσηλίων από τα Ασφαλιστικά ταμεία.

3. <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>

Τα διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 326.757,25 Ευρώ, έναντι 252.968,90 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός της εξοφλήσεως διαφόρων απαιτήσεων μας. υπό των Ασφαλιστικών Ταμείων,.

4. <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>

α) Το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο κατά την 31.12.2005 ανήρχετο σε 586.000 Ευρώ, κατόπιν της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των

μετόχων της Εταιρείας, της 28/6/2006 ηυξήθη κατα 117.200 Ευρώ και ανήρχετο στο ποσό των 703.200,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε 70,320 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης .

Με την από 31/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μας, Κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 17.000,οο Ευρώ εκ της Διαφοράς Αναπροσαρμογής των Παγίων της Εταιρείας και εκδόθηκαν 1.700 ανώνυμες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης

Έτσι σήμερον το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 720.200,00 Ευρώ και διαιρείται σε 72.020 ονομαστικές μετοχές. Ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1. **β)** Στον Ισολογισμό εμφανίζεται ο λογαριασμός «Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων» εκ .17.764,30 Ευρώ και είναι υπόλοιπο από τις γενομένες την 31.12.2004 και 31/12/20212 αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το νόμο 2065/1992, οι οποίες έχουν ήδη κεφαλαιοποιηθεί με απόφαση της από 28/6/2006 προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τη Εταιρείας. σύμφωνα με τον Νόμο 2.065/1992. Το Γήπεδο όμως δεν αναπροσαρμόσθηκε, διότι η αναγραφόμενη στα βιβλία της Εταιρείας αξία αυτού, είναι μεγαλύτερη εκείνης πού προσδιορίζεται με βάση τους συντελεστές αναπροσαρμογής.

γ) Στον Ισολογισμό εμφανίζονται επίσης: Ο λογαριασμός Τακτικό Αποθεματικό εξ 137.700,00 Ευρώ και ο λογαριασμός Αφορολόγητα Αποθεματικά του Νόμου 1882/1990 εκ 45.436,95 Ευρώ στα οποία περιλαμβάνεται και ποσό αποθεματικό μετατροπής του Κεφαλαίου σε Ευρώ εξ 6,50 Ευρώ

δ) Παρέμεινε δε στην εταιρεία υπόλοιπο κερδών εκ 777.161,77 Ευρώ, μετά και τον συμψηφισμό α) της ζημίας εκ 194.968,43.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι διάφορες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας στο τέλος της χρήσεως ανέρχονται σε 40.986.74 Ευρώ έναντι 94.878,19 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως και σ' αυτές περιλαμβάνονται και τα οφειλόμενα προς τους μετόχους μερίσματα των αντιστοίχων χρήσεων, εξ 5.970,00 . Ευρώ.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε 521.356,75 και αναλύονται ως ακολούθως

1)	Κύκλος εργασιών – παροχής υπηρεσιών	Ευρώ	521.356,75
2)	Λοιπά έσοδα – πιστωτικοί τόκοι κ.λ.π	Ευρώ	944,07
	Σύνολο	Ευρώ	522.300,82

β) Τα πάσης φύσεως έξοδα και δαπάνες ανέρχονται 717.268,95 και αναλύονται ως ακολούθως:

1)	Κόστος (υλικών) παροχής υπηρεσιών	Ευρώ	103.193,24
2)	Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	Ευρώ	120.450,00
3)	Δαπάνες λειτουργίας διαθέσεως	Ευρώ	481.779,30
4)	Πλέον έκτακτες ζημίες	Ευρώ	11 .846,41
5)	Σύνολο δαπανών	Ευρώ	717.268,95

Ετσι απέμεινε στην εταιρεία ζημία εκ 194.968,43 Ευρώ έναντι κερδών εκ 44.458,74 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης

γ) Επειτα από τά ως άνω η ποσοστιαία σχέση εξόδων (Διοικήσεως και Διαθέσεως) επί του τζίρου της εταιρείας κατά την κρινόμενη χρήση είναι 75,56 % έναντι 59 % της προηγούμενης χρήσεως. Αναλυτικά δε κατά την κατηγορία οι δαπάνες παρουσιάζουν την ακόλουθη εξέλιξη:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ 2014	ΔΑΠΑΝΕΣ 2013	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΣΑ	ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΔΑΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	120.450,00	106.000,08	14.449,92	0,97 %
ΔΑΠΑΝ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	481.779,30	406.712,75	75.066,55	1,18 %
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	602.229,30	508,312,83	89.516,47	1,18 %

Β. <u>ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις την εξέταση του θέματος διαθέσεως κερδών χρήσεως 2013, τα οποία έχουν ως ακολούθως και αποφασίζει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εξής διάθεση αυτών:

Καθαρά Αποτελέσματα (ζημία) Χρήσεως	Ευρώ	194.968,43
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης Χρήσεως	Ευρώ	972.130,20
Σύνολο	Ευρώ	777.161,77
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος Εισοδήματος	Ευρώ	0,00
Κέρδη προς διάθεση	Ευρώ	777.161,77

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό	Ευρώ	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	Ευρώ	0,00
3. Αμοιβές Μελών Διοικ. Συμβουλίου	Ευρώ	0,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	Ευρώ	777.161,77
Σύνολο	Ευρώ	777.161,77

Η παραπάνω προτεινόμενη διάθεση των κερδών εξαρτάται από την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Χαράλαμπος Στοφόρος, κατέθεσε στο Συμβούλιο το με σημερινή ημερομηνία «Προσάρτημα Ισολογισμού 2014», υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Χαράλαμπο Στοφόρο, τον Σύμβουλο κ. Περικλή Χαρ. Στοφόρο και τους επί του Λογιστηρίου κ.κ. Δημήτριο Γ. Πούλιο, και Αθανάσιο Γ. Πούλιο, το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Έπειτα από τα ως άνω, πιστεύουμε Κύριοι Μέτοχοι, ότι θα εκτιμήσετε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνετε τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό χρήσεως 2014

ΘΕΜΑ 3^{ον} Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Επί του ανω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Περ. Στοφόρος , πρότεινε την σύγκληση

τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας , την Τρίτη 30η Ιουνίου 2015 και ώρα 17^{ην} μ.μ. στα ενταύθα και επί της Εθνικής οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων, Γραφεία της Εταιρείας προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2014 μετά. Των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από. πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014
3. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων.
5. Εκλογή ή μη, δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση διανομής κερδών παρούσης χρήσης.
7. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται όλα τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ΄αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτησιν, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανων. Εταιρείας ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ – Α.Ε. της 24^{ης} Μαίου 2015

Τρίκαλα 24/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χαράλαμπος Περ. Στοφόρος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.»
επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014

(Βάσει του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

1. Άρθρο 42α	
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
2. Άρθρο 43α παρ. 1 περίπτωση α΄	
Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.	Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως.Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτιμήσεως.
3. Άρθρο 43α παρ. 1 περίπτωση α΄	
Βάσει μετατροπής σε δραχμές στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.	Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.
4. Άρθρο 43α παρ. 1 περίπτωση ιδ΄	
Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
5. Άρθρο 43α παρ. 1 περίπτωση ιστ΄	
Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου	Κεφάλαιο 720.200 Ευρώ διαιρούμενο σε 72.020 ονομαστικές μετοχές των 10 Ευρώ εκάστη
6. Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.	Δεν έγινε αύξηση Κεφαλαίου
7. Απόκτηση ιδίων μετοχών.	Δεν έγινε.

Τρίκαλα 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**	**ΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΧΑΡ. ΠΕΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ	**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΡ ΣΤΟΦΟΡΟΣ**	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΙΟΣ**
		ΑΘΑΝΑΣΙΟ Γ.ΠΟΥΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 – 42η Εταιρική Χρήση (1.1.2014 – 31.12.2014)
Α.Φ.Μ. 094038600 – ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5 Αρ ΓΕΜΗ 010525053000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**			**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	**ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	7.174,20	1.211,03	5.963.17	7.134,20	1.211,03	5.923,17
Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	370.315,00	-	370.315,00	370.315,00	-	370.315,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	563.606,60	449.642,45	113.963,66	559.520,85	443.155,04	116.365,81
4. Μηχανήματα & Τεχν. Εγκαταστ.	59.771,09	40.929,65	18.841,44	59.771,09	36.842,36	22.928,73
5. Μεταφορικά Μέσα	207.391,77	172.388,39	35.003,38	138.552,02	84.751,07	53.800,95
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	228.292,49	191.549,37	36.743,12	221.995,30	174.473,09	47.522,21
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.436,550,55	855.720,89	580.829,77	1.357.288,46	740.432,59	616.855,87
ΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			3.391,47			3.411,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες			5.249,56			6.207,51
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			478.344,21			1.014.262.31
11. Χρεώστες Διάφοροι			318.306,27			124.191,79
12. Λογ/σμοί Διαχειρ. & Προκαταβολ.			26.060,00			26.060,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			822.710,48			1,164.514,10
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά Χρεόγραφα			311,23			311,23
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ						
36.00 Έξοδα επομεν. χρήσεως						3.965,89
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		136.051,83			58.365,23	
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		190.558,68	326.757,25		194,603,47	252.968,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.155.028.52			1.424.240,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.739.249.76			2.044.269,04

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟ-ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(Διηρημένο σε 72.020 μετοχές των 10 ευρω εκάστης)		
1. Καταβεβλημένο	720.200,00	720.200,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2. Διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσ. στοιχείων	17.764,30	17.764,30
\IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικο	137.700,00	137.700,00
5 Αφορολόγητο Αποθεματικό Ειδικών Νόμων	45.436,95	45.436,95
Σύνολο	921.101,25	921.101,25
Υπόλοιπο Κερδων είς Νέον	777.161,77	1,027.585,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV).399,99	**1.698.263,02**	**1.948.686,85**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	704.00
8. Λοιπές μακροπρ. Υποχρ.	-	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.		
1. Προμηθευτές	5.250.40	41.257,02
5. Υποχρεώσεις από Φόρους	0,00	9.084,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.108,59	21.599,95
11. Πιστωτές Διάφοροι	17.627,75	22.937,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**40.986,74**	94.878,19
		.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.739.249,76**	**2.044.269,04**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων, βάσει του Ν. 2065/1992. Το Γήπεδο δεν αναπροσαρμόσθηκε, διότι η αναγραφόμενη στα βιβλία της εταιρείας αξία αυτού είναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση τους συντελεστές αναπροσαρμογής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 – 31/12/2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος Εργασιών		521.356,75		672.731,15
Μείον κόστος παροχής υπηρεσιών		103.193,24		120.036,01
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ.		418.163,51		552.695,14
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		-		-
Σύνολο		418.163,51		552.695,14
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	120.450,00		101.600,08	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	481.779,30	602.229,30	406.712,75	508.312,83
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημία) εκμετ.		184.065.79		44.382,31
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	944,07	944,07	76,43	76,43
II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	-		-	
Μείον 2. Εκτακτες ζημίες		11.846,71		
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ.		194.968,43		44,458,74
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμ. Χρήσης				
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(ζημίες)		194.968,43		44.458,74
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων	41.289,34		34.973,65	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	41.289,34	-	34.973,65	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) χρήσεως		**(194.968,43)**		**44.458,74**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης	194.968,43	44.458,74
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	972.130,20	1.000.003,84
Σύνολο	777.161,77	1.044.462.58
Μείον φόρος εισοδήματος		14.176,98
Υπόλοιπο	777.161,77	1.030.285,60
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
Η διάθεσις των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	2.700,00
3. Πρώτο μέρισμα	0-	-0
7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0-	-0
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	777.161,77	1.027.585,60
Σύνολο	777.161.77	1.030.285,60

Τρίκαλα, 20η Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. - ΑΒ 843395/2006

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. – ΑΙ 852.753

ΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. .ΠΟΥΛΙΟΣ
Αρ.Ο.Ε.Ε. 72.145 Α' τάξη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΙΟΣ
Αρ. Ο.Ε.Ε. – 72.146 Α τάξη