ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50100
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461026839
E-mail: niksakalis@gmail.com

Κοζάνη, 07/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 43133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**».

Ανακοινώνεται ότι την **07/07/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **382517** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11003336000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52130/56/Β/02/05).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 2297-11/06/2015).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ★ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ★ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με Εντολή Προέδρου
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Νικόλαος Σακαλής

Κοινοποίηση:
1. "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε."»
   Μ ΔΗΜΤΣΑ 21, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 27η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Μ. Δήμτσα αρ.21 στην Κοζάνη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κου Θεόδωρου Καρούτζου.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Θεόδωρος Καρούτζος και τα πρακτικά τήρησε η κα.Φαίδρα Καλαματιανού.

Σε αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Θεόδωρος Καρούτζος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Λιάσης, Αντιπρόεδρος
3. Καλαματιανού Φαίδρα, Μέλος
4. Αναστάσιος Φωτάκης, Μέλος

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, απαρτία, παρίστανται δε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Καρούτζος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ :

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Αποτελέσματα εταιρικής χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.
3. Σύγκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πρόσκληση των μετόχων.

Θέμα 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ..

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Καρούτζο ενώπιον των λοιπών μελών του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσεως (1/1/2014-31/12/2014) (12ης εταιρικής χρήσεως), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμον βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ και να υποβληθούν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς έγκριση.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014), η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Α.Ε.
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
για την Διαχείριση της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.

Προς:
την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της 23/6/2015
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σας παρουσιάζουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας μας κατά την εταιρική χρήση από 1.1.2014 -31.12.2014.
Α. Η εταιρική χρήση (1/1/2014-31/12/2014) έκλεισε με ζημιές -132.633,55 ευρώ.
Το ανωτέρω αποτέλεσμα αναλύεται, σύμφωνα με τον λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως της 31/12/2014, ως εξής:

Ι.ΕΣΟΔΑ	
1)Πωλήσεις προϊόντων ετοιμ.& ημιτ.	0,00
2)Πωλήσεις πρώτων & βοηθ. υλών – υλ. συσκ.	0,00
3)Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	1.396.088,21
4)Έσοδα κεφαλαίων	911,55
Σύνολο εσόδων	1.396.999,76
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ	
1.Αμοιβές-έξοδα προσωπικού	219.352,56
2.Αμοιβές & έξοδα τρίτων	314.124,63
3.Παροχές τρίτων	223.272,90
4.Φόροι – τέλη	68.178,29
5.Διάφορα έξοδα	29.285,48
6.Τόκοι & συναφή έξοδα	1.402,55
7.Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	35.283,90
8.Αποσβέσεις παγ. στ.ενσ. λειτ.κόστ.	59.261,57
Σύνολο εξόδων	950.161,88
Ολικά Αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης	446.837,88
ΙΙΙ.Πλέον:	

Έκτακτα-Ανόργανα αποτελέσματα	-579.471,43
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη)προ φόρων	-132.633,55

Β. Από τα παρατιθέμενα στοιχεία προκύπτει ότι οι εργασίες της εταιρείας ακολούθησαν κατά την κρινόμενη περίοδο, καλή πορεία.
Γ. Στις ανωτέρω καθαρές ζημιές ποσού -132.633,55 ευρώ, θα προστεθεί το υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων ποσό 1.038.831,40 ευρώ και μετά την αφαίρεση ποσό 0,00 ευρώ για φόρο εισοδήματος χρήσης, η διανομή κερδών χρήσεως προτείνεται, σύμφωνα με την από 27/05/2015 απόφαση του Δ.Σ., να γίνει ως κάτωθι:

1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	906.197,85
ΣΥΝΟΛΟ	906.197,85

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αφού παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43^{α} παρ. 3 του Ν. 2190/1920.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 – 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.

Ι) Τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 446.837,88 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 17,19 % περίπου, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ οι καθαρές ζημιές της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των -132.633,55 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 136,49 % σε ετήσια βάση.

ΙΙ) Τα οργανικά έσοδα (κύκλος εργασιών) της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 1.396.088,21 ευρώ και είναι μειωμένα σε σχέση με τα οργανικά έσοδα της προηγούμενης χρήσης κατά ποσοστό 12,38% και αναλύονται σε:

α) Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών	1.396.088,21
β) Έσοδα από Προμήθειες & Λοιπά Έσοδα	911,55
ΣΥΝΟΛΟ	1.396.999,76

ΙΙΙ) Το λειτουργικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 71.597,12 ευρώ και ο δείκτης αποδοτικότητας (Σχέση λειτουργικού κόστους προς αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως) να διαμορφώνεται στο 14,00 % έναντι 28,98 % της προηγούμενης χρήσης

IV) Οι πωλήσεις σε ετήσια βάση παρουσίασαν μειωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση της τάξεως του 12,38% ενώ μικτό κέρδος ανήλθε στο 528.131,72 έναντι 544.676,92 της χρήσης 2013.

V) Καθώς το αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημία και σε αυτή την χρήση, δεν τίθεται θέμα διάθεσης κερδών, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση 2013.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 1.199.531,18 έναντι ευρώ 1.332.164,73 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014		31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.614.946,80		1.395.124,42	
Σύνολο ενεργητικού	1.977.725,31	81,66%	1.586.643,82	87,93%

Πάγιο ενεργητικό	349.321,43		187.858,46	
Σύνολο ενεργητικού	1.977.725,31	17,66%	1.586.643,82	11,84%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	1.199.531,18		1.332.164,73	
Σύνολο υποχρεώσεων	778.194,13	154,14%	254.479,09	523,49%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	778.194,13		254.479,09	
Σύνολο παθητικού	1.977.725,31	39,35%	1.586.643,82	16,04%
Ίδια κεφάλαια	1.199.531,18		1.332.164,73	
Σύνολο παθητικού	1.977.725,31	60,65%	1.586.643,82	83,96%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	1.199.531,18		1.332.164,73	
Πάγιο ενεργητικό	349.321,43	343,39%	187.858,46	709,13%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.614.946,80		1.395.124,42	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	778.194,13	2,08	254.479,09	5,48

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	836.752,67		1.140.645,33	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.614.946,80	51,81%	1.395.124,42	81,76%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	446.837,88		381.295,51	
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	1.396.088,21	32,01%	1.593.350,22	23,93%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-132.633,55		363.516,70	
Σύνολο εσόδων	1.396.999,76	-9,49%	1.593.356,20	22,81%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-132.633,55		363.516,70	
Ίδια κεφάλαια	1.199.531,18	-11,06%	1.332.164,73	27,29%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	528.131,72		544.676,92	
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	1.396.088,21	37,83%	1.593.350,22	34,18%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-132.633,55		363.516,70	
Μ.Ο. Συν. Ιδίων Κεφαλαίων τρέχουσας & προηγ. χρήσης	1.265.847,96	-10,48%	1.196.284,41	30,39%

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων (ROE): Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων διά Μέσου όρου συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-132.633,55		363.516,70	
Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού τρέχουσας & προηγ. χρήσης	1.782.184,57	-7,44%	1.718.007,64	21,16%

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού (ROA): Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων διά Μέσου όρου συνόλου ενεργητικού τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικά δεδομένων των οικονομικών συνθηκών στον κλάδο υγείας και εκτιμούμε με τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η τακτική Γενική Συνέλευση ότι και οι

προοπτικές για την τρέχουσα χρήση θα είναι καλύτερες, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιάρθρωση της εταιρείας, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Η εταιρεία όπως άλλωστε και κάθε άλλη επιχείρηση του κλάδου εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματά της και την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων και αφορούν νομοθετικά επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα δαπανών του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος είναι ο βασικός πελάτης του Ομίλου. Επίσης εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για τη μέτρηση των κινδύνων της αγοράς και χρησιμοποιεί σχετικές διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών για τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δραστηριότητες στους τομείς έρευνας ή ανάπτυξης η εταιρεία δεν ανέπτυξε κατά την κλειόμενη χρήση.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Διαθέσιμο συνάλλαγμα (διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα) η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της και ως εκ τούτου δεν υφίσταται οποιοσδήποτε συναλλαγματικός κίνδυνος.

6.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Υφίστανται υποχρεώσεις δανείων της εταιρείας προς Τραπεζικούς Οργανισμούς ύψους 0,00 ευρώ, και η σκοπιμότητα της κατοχής τους είναι η χρησιμοποίησή του ως κεφάλαιο κίνησης, όσον αφορά δε τους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι οι συνήθεις κίνδυνοι.

7.Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρεία δεν έχει κανένα ακίνητο στην κατοχή της.

8.Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία δεν διατηρεί κανένα υποκατάστημα.

9.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Στην κλειόμενη χρήση 2014 εφαρμόσθηκαν νέα μέτρα συγκράτησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, αυτή τη φορά με τη θέσπιση αναδρομικού plafond ανά πάροχο. Και σε αυτή τη χρήση υπήρξαν απρόβλεπτα γεγονότα που επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αναδρομικά. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 (λόγω των μέτρων του rebate και claw back) η εταιρεία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη αναζητώντας τα ποσά. Το ίδιο προτίθεται να κάνει και με την κοινοποίηση των σημειωμάτων του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να αναπροσαρμόσει το λειτουργικό της πλαίσιο ώστε να διασφαλίσει τη μελλοντική της κερδοφορία.

Γ. Ύστερα από τα ανωτέρω και αφού λάβετε γνώση των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της Εκθέσεως των Ελεγκτών που αφορά στις καταστάσεις αυτές, παρακαλούμε να αποφασίσετε στα εξής θέματα:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Ζημίες εταιρικής χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.

Κοζάνη, 27/5/2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Θεόδωρος Καρούτζος»

Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει την υποβληθείσα ως άνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής περιόδου 1/1/2014-31/12/2014 και τις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

Θέμα 2ο : Αποτελέσματα εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Θεόδωρου Καρούτζου, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την κλεισθείσα χρήση λόγω μη ύπαρξης κερδών.

Θέμα 3ο : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Πρόσκληση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Θεόδωρος Καρούτζος, εισηγείται ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πρέπει να συνέλθει η Τακτιική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014. Κατόπιν τούτου, προτείνει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκές Ιατρικές Συμμετοχές και Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εξοπλισμού Διαγνωστικών Κέντρων Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Αδριανείου 28 & Α. Βεάκη 8 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
3. Απόφαση περί μη διανομής μερισμάτος λόγω ζημιών χρήσης.
4. Ανάλυση καλύψεων σχέσης ιδίων κεφαλαίων – μετοχικού κεφαλαίου.
5. Εκλογή ελεγκτών, δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 - Διαχειριστικών Ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Μετά την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκές Ιατρικές Συμμετοχές και Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εξοπλισμού Διαγνωστικών Κέντρων Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Αδριανείου 28 & Α. Βεάκη 8. Επίσης, αποφασίζει ομόφωνα το κείμενο της πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση να διατυπωθεί ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 11003336000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία» με την από 27/5/2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «Διαγνωστική Κοζάνης – Μιχαηλίδης Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκές Ιατρικές Συμμετοχές και Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εξοπλισμού Διαγνωστικών Κέντρων Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Αδριανείου 28 & Α. Βεάκη 8 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
3. Απόφαση περί μη διανομής μερισμάτος λόγω ζημιών χρήσης.
4. Ανάλυση καλύψεων σχέσης ιδίων κεφαλαίων – μετοχικού κεφαλαίου.
5. Εκλογή ελεγκτών, δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 - Διαχειριστικών Ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κοζάνη, 27/05/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος	Το Μέλος
Θ. Καρούτζος	Ν. Λιάσης	Α. Φωτάκης	Φ. Καλαματιανού

Ακριβές αντίγραφο από βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Κοζάνη, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε»

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2014 οριστήκαμε ελεγκτές της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν 2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43^{α} του κ.ν 2190/20.

Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Καλαμάτα, 27/05/2015
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 198024	Α.Δ.Τ Τ 103256
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 9993024657	Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 9998049234

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

της Ανώνυμης Εταιρείας

"ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 11003336000

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει.)

§1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42α & 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της & 2 του άρθρου αυτού:

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β & 1: Παρέκκλιση από την αρχή της αμεταβλήτου δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως":

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β & 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β & 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β & 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής:

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β & 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης:

Δεν έγινε

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α & 1 - α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους:

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των παγίων.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(β) Άρθρο 43α & 1 - α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε Ξένο Νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών:

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(γ) Άρθρο 43 & 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως:

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 & 7 - β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων και των κινητών αξιών:

Δεν υπήρξε αλλαγή.

(στ) Άρθρο 43 & 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού " Διαφορές αναπροσαρμογής":

Δεν έγινε.

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ :Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

1. « οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,
2. ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
3. για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
4. πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

γα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

γβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014			
ΠΟΣΑ ΚΛ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ/ΣΕΙΣ
	3.Κτίρια και τεχνικά έργα	229.170,95	127.434,44
	4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	501.701,24	276.312,42
	6.'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	203.707,36	191.242,32
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	934.579,55	594.989,18
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ/ΣΕΙΣ
	3.Κτίρια και τεχνικά έργα	180.379,90	94.543,72
	4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	335.317,15	256.626,69
	6.'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	200.571,60	188.895,84
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	716.268,65	540.066,25
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ/ΣΕΙΣ
	3.Κτίρια και τεχνικά έργα	48.791,05	32.890,72
	4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	166.384,09	19.685,73
	6.'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.135,76	2.346,48
	Σύνολο μεταβολών	218.310,90	54.922,93

(β) Άρθρο 43 & 5 - δ: Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων:

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 & 5 - ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων:

Δεν σχηματίσθηκαν.

(ε) Άρθρο 43 & 3 - γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 & 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως" (GOODWILL):

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α & 1 - β': Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%:

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α & 1 - β': Επωνυμία, έδρα και νομικός τύπος εταιρειών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει σαν απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. (Ομόρρυθμος εταίρος).(Άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994).

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α & 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας:

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία EUROMEDIC INTERNATIONAL GROUP B.V., η οποία έχει την έδρα της στο AMSTERDAM της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α & 1 - δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 22.000 ονομαστικές μετοχές των 10,00 ευρώ η κάθε μία (22.000 Χ 10,00 = 220.000,00 Ευρώ).

(β) Άρθρο 43α & 1-γ': Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α & 1- ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση:

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

-Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Αναλύονται ως ακολούθως:

- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	€	00,00
- Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων	€	0,00
Σύνολο	€	00,00

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία:

- Δεν χορηγήθηκαν εγγυήσεις, μέσα στη χρήση

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(γ) Άρθρο 43α & 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (Μέλη Δ.Σ. της εταιρείας)

Δεν υπάρχουν.

§ 15. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Κοζάνη, 27/05/2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το Μέλος	Ο Λογιστής
Θεόδωρος Καρούτζος ΑΒ251348	Αναστάσιος Φωτάκης ΑΙ046159	Για την Katsaitis Consulting ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1072 Δημήτριος Κατσαϊτης

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Εξοδα ιδρύσεως & Α εγκατ/σεως	10.781,46	9.648,28	1.133,18	10.781,46	8.636,14	2.145,32
4.Λοιπά Εξοδα Εγκατάστασης	43.680,92	31.357,02	12.323,90	31.913,92	30.398,30	1.515,62
	54.462,38	41.005,30	13.457,08	42.695,38	39.034,44	3.660,94
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια εγκατ.κτιρίων &τεχν. εργων	229.170,95	127.434,44	101.736,51	180.379,90	94.543,72	85.836,18
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις	501.701,24	276.312,42	225.388,82	335.317,15	256.626,69	78.690,46
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	203.707,36	191.242,32	12.465,04	200.571,60	188.895,84	11.675,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	934.579,55	594.989,18	339.590,37	716.268,65	540.066,25	176.202,40
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7. Συμ/χες & λοιπές μακρ. Απαιτήσεις			9.731,06			11.656,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			349.321,43			187.858,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4.Αναλώσιμα			15.015,55			15.073,74
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.073.571,51			748.443,57
7. Απαιτήσεις			111.169,47			139.834,94
10.Επισφαλείς Πελάτες			0,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			208.016,40			177.487,82
12.Λογ/σμοι διαχειρ.προκατ.			0,00			241,80
			1.392.757,38			1.066.008,13
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			959,81			2.749,77
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			132.196,57			216.374,45
			133.156,38			219.124,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.540.929,31			1.300.206,09
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εσοδα χρησεων εισπρακτεα			74.017,49			94.918,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.977.725,31**			**1.586.643,82**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1.Καταβλημένο	220.000,00	220.000,00
(22.000 μετοχές χ 10,00 ευρώ)		
IV Αποθεματικά Επιχορ.		
1. Τακτικό αποθεματικό	73.333,33	73.333,33
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	906.197,85	1.038.831,40
Διαφορές φορολ. ελέγχου	0,00	0,00
	906.197,85	1.038.831,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+	1.199.531,18	1.332.164,73
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	80.983,63	113.678,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλι	13.536,87	93.104,77
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.179,82	16.474,98
11.Πιστωτές Διάφοροι	659.253,38	13.580,74
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	769.953,70	236.838,63
Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.240,43	17.640,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α	**1.977.725,31**	**1.586.643,82**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2014-31/12/2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (παροχή)		1.396.088,21		1.593.350,22
Μείον: Κόστος παροχής		867.956,49		1.048.673,30
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		528.131,72		544.676,92
Πλέον: Επιδοτήσεις				
Άλλα Εσοδα Εκμ/σης	911,55	911,55	5,98	5,98
Εσοδα κεφαλαίων				
Μείον: Εξοδα λειτουργίας διάθεση	9.205,72		3.590,72	
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.597,12	80.802,84	157.825,05	161.415,77
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		448.240,43		383.267,13
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.402,55	-1.402,55	1.971,62	-1.971,62
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		446.837,88		381.295,51
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	31,71			
2.Έκτακτες Ζημιές	5.417,88		3.044,75	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	574.021,84	579.471,43	0,00	3.044,75
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			448,68	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	-15.182,74	17.778,81
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-132.633,55		363.516,70
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	59.261,57		40.216,74	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κ	59.261,57	0,00	40.216,74	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-132.633,55		363.516,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) χρ	-132.633,55	363.516,70
Υπόλοιπο αποτ. (κερδών) προηγ.	1.038.831,40	769.180,72
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	80.599,36
Μείον:Διαφορές φορ. ελέγχου		
Κέρδη προς διάθεση	906.197,85	1.052.098,06
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	13.266,66
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	906.197,85	1.038.831,40
	906.197,85	1.052.098,06

ΚΟΖΑΝΗ 30/04/2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΙ046159

ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ:ΑΒ 251348

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

KATSAITIS CONSULTING A.E.
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1072
ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΒ 288013