ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Αριστέα
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 09/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 1116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **09/07/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **383120** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17772215000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67415/40/Β/08/006).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αρτας (Αρ. Πρωτ.: 1127 / 08/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Αναστοπούλου Αριστέα

Κοινοποίηση:
1. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι.Α.Ε»
   ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΖΑΡΡΑ 0, 47100, ΑΡΤΑ
2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ.Μ.Α.Ε. 67415/040/Β/08/0006
ΓΕΜΗ 17772215000
της 31ης Μαρτίου 2015

Στην Άρτα, σήμερα την 31η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία όπου και η έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση Κομμένου & Ζάρα, μετά από πρόσκληση του προέδρου κου Χρήστου Τσιρώνη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Χρήστος Τσιρώνης του Βασιλείου, πρόεδρος
2.Αθανάσιος Κουλικίδης του Ιωάννη, διευθύνων σύμβουλος
3.Δερδεμέζης Σωτήριος του Χρήστου, αντιπρόεδρος
4. Θεόδωρος Ζαγοράκης του Ιωάννη, μέλος
5.Νικόλαος Ανδρέου του Ηλία, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων ήτοι του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Προσαρτήματος για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας περί του τρόπου διανομής του αποτελέσματος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των

Μετόχων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014.

Επί του πρώτου θέματος:

Επί του πρώτου θέματος «της έγκρισης των συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων ήτοι του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Προσαρτήματος για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014» το λόγο έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κουλικίδης Αθανάσιος που έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό της 31/12/2014 την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα που συνοδεύει τον παραπάνω ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ισολογισμού αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014, ήτοι του Ισολογισμού της 31/12/2014 της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας.

Επί του δευτέρου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συζήτησε για τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014, ομόφωνα κατέληξε στον παρακάτω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων το οποίο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για έγκριση. Ο πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-240.363,71
Υπόλοιπο κερδων προηγουμένων χρήσεων	47.432,77
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	
Τακτικό αποθεματικό	
Φόρος εισοδήματος	
Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-193.358,65

Επί του τρίτου θέματος:

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 13η Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας (οδός Κομμένου και Ζάρρα, Άρτα) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία θα περιληφθούν αυτούσια στην σχετική πρόσκληση που θα αποσταλεί στους μετόχους και θα αναρτηθεί νόμιμα στα γραφεία της εταιρείας:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την ίδια χρήση.
2. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014.
4. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2015 ως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015
6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις – κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Κατόπιν τούτων το περιεχόμενο της πρόσκλησης προς τους μετόχους για την συμμετοχή τους στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2015 θα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΕΜΗ 17772215000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 31 /03/2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 13η Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στην Άρτα, οδός Κομμένου και Ζάρρα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την ίδια χρήση.
2. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014.
4. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2015 ως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις – κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Άρτα, 31/03/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τσιρώνης Χρήστος

Επί του τετάρτου θέματος:

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς έγκριση στο Δ.Σ. το σχέδιο Εκθέσεως Διαχειρίσεως για τη χρήση 2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, το οποίο εγκρίνεται ομόφωνα και έχει ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31-12-2014, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας, το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον πίνακα διάθεσης που τον συνοδεύει.

Πολύ συνοπτικά σας παρουσιάσαμε τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας για χρήση που έληξε την 31/12/2014. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση και για τη συμβολή σας στις εργασίες της.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι.Α.Ε.»
ΓΕΜΗ 17772215000
προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ της 6ης ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01-01-2014 έως 31-12-2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τη δραστηριότητα για την 6η δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/14. Επίσης θα εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητά της, την οικονομική θέση της και την προβλεπόμενη πορεία της στο μέλλον.

α. Εξέλιξη εργασιών

Θέτουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της 31/12/2014 (6ης διαχειριστικής χρήσης) και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή. Η πορεία της εταιρείας κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2014 ήταν ζημιογόνος. Αυτό οφείλεται όχι στην κακή πορεία της επιχείρησης αλλά στην εφαρμογή του «rebate" και "claw back" τα ποσά των οποίων ανέρχονταν για το δε έτος 2013 στο ποσό των 361.536,71 ευρώ, ενώ για το Α Εξάμηνο του 2014 στο ποσό των 312.026,02 ευρώ. Τα ποσά αυτά μειώσανε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας για το 2014 κατά 673.052,04 ευρώ. Τα έσοδα της εταιρείας από πωλήσεις το 2014 ανέρχονται στο ποσό των 869.437,61 ευρώ ενώ είχε και έσοδα από τόκους 190,89 ευρώ. Συνολικά ακαθάριστα έσοδα 869.628,50 ευρώ. Η επιχείρηση κατά την χρήση 2014 εμφάνισε ζημίες ποσού 240.791,42 ευρώ.

β. Οικονομική θέση της εταιρείας

Τα οικονομικά στοιχεία της 6ης διαχειριστικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014) είναι τα ακόλουθα:

Ενεργητικό	**2014**
Έξοδα Εγκαταστάσεως	48.967,02
Πάγιο Ενεργητικό	294.471,48
Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις	4.561,00

Αναλώσιμα	15.658,20
Πελάτες	283.686,88
Επιταγές εισπρακτέες	
Χρεώστες διάφοροι	103.886,20
Χρηματικά Διαθέσιμα	78.744,15
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	2.486,40
	832.461,33

Παθητικό	**2014**
Μετοχικό Κεφάλαιο	222.000,00
Οφειλόμενο Μετοχικο κεφάλαιο	
Διαφορές από εκδοση μετοχων υπερ αρτιο	486.000,00
Οφειλομενη διαφ. Από υπερ αρτιο μετοχ	2.496,46
Τακτικό Αποθεματικό	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-240.791,42
Υπολοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	47.432,77
Καταθέσεις μετόχων	
Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	314.019,33
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	1.304,19
	832.461,33

Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/ 2014 – 31/12/ 2014

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		869.437,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων		812.987,49
Μικτά αποτελέσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		56.450,12
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		
Σύνολο		56.450,12
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	138.511,99	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	158.299,41	-296.811,40
Μερικά αποτελέσματα (ζημιες) εκμεταλλεύσεως		-240.361,28
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι	190,89	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι	193,32	-2,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-240.363,71
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλεον. 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		
Μειον. 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	427,71	427,71
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-240.791,42
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	43.789,80	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	43.789,80	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-240.791,42**

γ. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης αναφέρονται λεπτομερώς στο Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31.12.2014.

δ. Χρεόγραφα

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα

ε. Συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν έχει διαθέσιμα σε συνάλλαγμα

στ. Ακίνητα

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα

ζ. Προβλεπόμενη πορεία

Ο κύκλος εργασιών προβλέπεται στην χρήση 2015 να διευρυνθεί και να φθάσει στο ποσό των 1,5 εκατ. €, λόγω αύξηση των παρεχομένων υπηρείων. Βελτιώσεις μπορούμε να επιτύχουμε στους εξής τομείς:

- Αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας
- Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
- Ανάπτυξης του τμήματος Marketing

η. Διάθεση αποτελέσματος

Προτείνουμε τον παρακάτω τρόπο διάθεσης του αποτελέσματος:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιες) χρήσεως	-240.791,42
Υπόλοιπο κερδων προηγουμένων χρήσεων	47.432,77
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	
Τακτικό αποθεματικό	
Φόρος εισοδήματος	
Υπόλοιπο ζημιων σε νέο	-193.358,65

Κύριοι Μέτοχοι,

έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31-12-2014, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας, το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον πίνακα διάθεσης που τον συνοδεύει.

Πολύ συνοπτικά σας παρουσιάσαμε τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας για χρήση που έληξε την 31/12/2014. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση και για τη συμβολή σας στις εργασίες της.

Άρτα, 31 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Τσιρωνης Χρήστος

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Άρτα, 31/03/2015

Ο Πρόεδρος	**Ο Δ/νων Σύμβουλος**	**Ο Αντιπρόεδρος**
.....	.....	.....
Χρήστος Τσιρώνης	Αθανάσιος Κουλικίδης	Δερδεμέζης Σωτήριος

Τα μέλη

.....	.....
Θεόδωρος Ζαγοράκης	Νικόλαος Ανδρέου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ' Αρ.Μ.Α.Ε. 67415/040/Β/08/0006 ΓΕΜΗ 17772215000**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε ορισθεί ελεγκτές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 30/06/2014 της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της εταιρείας , διαχειριστική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ της εταιρείας σας πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων, των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του σχετικού προσαρτήματος της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**» για την διαχειριστική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014
Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες , βάσει των αρχών και των κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Μας εδόθησαν όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε καθώς και διάφορες επεξηγήσεις σε ορισμένα στοιχεία. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζουν οι παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/20 , όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 498/87.
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας , και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων και λογιστικών αρχών που ισχύουν, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31/12/2014, καθώς και τα αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή.
Έπειτα από τα παραπάνω , σας προτείνουμε κ.κ. Μέτοχοι την έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2014 και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει.

Άρτα 31 Μαρτίου 2015

Οι ελεγκτές

ΚΟΥΚΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΤ. ΑΒ811511
ΑΡ.ΑΔ. 18692/Α

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ. Κ517984
ΑΡ.ΑΔ. 14864/Α

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.Μ.Η. 17772215000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδ/νου Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2014.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

1. Άρθρο 42α §3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α §3.
   - Δεν απαιτήθηκε να πραγματοποιηθεί.
2. Άρθρο 42β §1: Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».
   - Δεν έγινε.
3. Άρθρο 42β §3 & 42β §5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης ώστε να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης.
   - Οι λογαριασμοί και τα κονδύλια του Ισολογισμού ήταν απόλυτα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του Ε.Γ.Λ.Σ. όπως άλλωστε και της κλειόμενης χρήσης αποτελούν δε ως εκ τούτου συγκρίσιμες ενότητες.
4. Ε.Γ.Λ.Σ §4.1.501 περ. 30: Σχέσεις κονδυλίων και Ενεργητικού και Παθητικού Ισολογισμού.
   - Το σύνολο του κυκλοφορούντος διαθέσιμου και Ενεργητικού καλύπτει στο σύνολο των κάθε μορφής βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και δανείων της επιχείρησης.
   - Το σύνολο του πάγιου Ενεργητικού καλύπτει το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης που αφορούν αποκλειστικά Τραπεζικά δάνεια.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Άρθρο 43α §ια: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.

   - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης προσαυξημένες με τις τυχόν αξίες των βελτιώσεων και προσθηκών μείον την αξία των υπολογισθεισών αποσβέσεων. Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν πραγματοποιήθηκε υποχρεωτικά ή προαιρετικά αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων ή ειδικότερα των ακινήτων.

   Τα εμπορεύματα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες και τα αναλώσιμα υλικά αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμής. Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν με την μέθοδο F.I.F.O.

2. Άρθρο 43 §9: Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων.

- Δεν πραγματοποιήθηκε υποχρεωτικά ή προαιρετικά.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

1. Άρθρο 42ε §8: Μεταβολές παγίων.

- Στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η επιχείρηση πραγματοποίησε Επενδύσεις σε εξοπλισμό. Πωλήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν .

2. Άρθρο 43 §5δ εδαφ. β: Πρόσθετες αποσβέσεις.

- Δεν πραγματοποιήθηκαν.

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ.

1. Άρθρο 43 §7β,γ κτλ.: Μεταβολή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων.

- Η εφαρμοζόμενη διαδικασία υπολογισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

1. Άρθρα 43α §ιδ, 43α §ιγ, 16 κλπ: (Κατηγορίες μετοχών, έκδοση νέων μετοχών κλπ.)

Η εταιρεία συστήθηκε το 2008 και διέτρεξε την έκτη διαχειριστική χρήση. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:

Κατηγορία	Πλήθος	Ονομαστική τιμή	Σύνολο Κεφαλαίου
Κοινές ονομαστικές μετά	7.400	30 €	222.000,00 €

ψήφου μετοχές

Το νομικό πρόσωπο δεν απέκτησε ίδιες μετοχές.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ.

1. Άρθρο 43α § ιξ εδάφιο α: Πιθανές υποχρεώσεις που δεν υπάρχουν στον Ισολογισμό.
   - Δεν υπάρχουν.
2. Άρθρο 43α §ιβ: Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων.
   - Δεν υπάρχουν

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

1. Άρθρο 43α §ιγ : Αμοιβές μελών Διοίκησης και Διεύθυνσης της εταιρείας.

- Δεν Δόθηκαν αμοιβές σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

1. Άρθρο 43α §1 : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορία δραστηριότητας.

- Η επιχείρηση στην κλειόμενη χρήση πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα 869.628,50 € Στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν λογίστηκαν συναλλαγματικές διαφορές.

Άρτα, 31/3/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος
.....	.....	.....
Χρήστος Τσιρώνης	Αθανάσιος Κουλικίδης	Δερδεμέζης Σωτήριος

Για το Λογιστήριο

.....

Χαράλαμπος Γιακουβάκης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 σε €
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΓΕΜΗ 17772215000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγουμένης. Χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	34.121,45	7.399,07	26.722,38	34.121,45	3.986,92	30.134,53
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.310,75	11.066,11	22.244,64	33.310,75	4.423,77	28.886,98
	67.432,20	18.465,18	48.967,02	67.432,20	8.410,69	59.021,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
3.Κτίρια και τεχνικα εργα	94.037,06	8.401,44	85.635,62	88.526,66	591,79	87.934,87
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	30.250,00	6.655,00	23.595,00	30.250,00	3.630,00	26.620,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	215.650,57	30.409,71	185.240,86	210.871,96	7.509,05	203.362,91
III. Σύνολο Ακινητοποιήσεων	339.937,63	45.466,15	294.471,48	329.648,62	11.730,84	317.917,78
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.561,00			4.561,00
Δ. Κ Σύνολο Παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			299.032,48			322.478,78
I. *Αποθέματα*						
II. *Α* 4. Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά			15.658,20			22.963,65
1. Πελάτες			283.686,88			558.054,61
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
11. Χρεώστες διάφοροι			103.886,20			46.323,87
			387.573,08			604.378,48
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			11.170,54			3.633,59
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			67.573,61			54.808,51
			78.744,15			58.442,10
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I+Δ II+Δ IV)			481.975,43			685.784,23
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα επομενων χρήσεων			2.486,40			410,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**832.461,33**			**1.067.694,52**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			123,00			120,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο Μετοχικό*		
(7400 ονομαστικές μετοχές των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	222.000,00	222.000,00
2. Οφειλόμενο		
	222.000,00	222.000,00
II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
1.Καταβλημενη	486.000,00	486.000,00
2.Οφειλόμενη		
	486.000,00	486.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικο	2.496,46	2.496,46
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδων προηγ. χρήσεως σε νέο	47.432,77	47.432,77
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-240.791,42	
	-193.358,65	47.432,77
	-190.862,19	49.929,23
Καταθέσεις μετόχων		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	517.137,81	757.929,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	275.067,65	159.655,64
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.650,01	8.906,40
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.354,18	14.803,18
11. Πιστωτές Διάφοροι	14.947,49	114.869,30
	314.019,33	298.234,52
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι +Γ ΙΙ)	314.019,33	298.234,52
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.304,19	11.530,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Δ)	**832.461,33**	**1.067.694,52**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	123,00	120,00

'ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩ	**σά'Κλειομένης χρήσεως 2014**		**'Ποσά Προηγουμένης. Χρήσεως 2013**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		869.437,61		1.114.927,31
Μείον: Κόστος πωλήσεων		812.987,49		654.354,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		56.450,12		460.572,56
Πλέον: 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		56.450,12		460.572,56
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	138.511,99		114.909,25	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	158.299,41	296.811,40	131.324,86	246.234,11
Μερικά αποτελέσματα (κερδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-240.361,28		214.338,45
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι	190,89		165,13	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	193,32	-2,43	5.987,42	-5.822,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-240.363,71		208.516,16
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	427,71	427,71	5.227,96	-5.227,96
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-240.791,42		203.288,20
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	43.789,80		19.470,29	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	43.789,80		19.470,29	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-240.791,42**		**203.288,20**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2013
	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσεως	-240.791,42	203.288,20
(+)	Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	47.432,77	148.216,02
(-)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-277.357,24
	Σύνολο	-193.358,65	74.146,98
	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος		24.217,75
	2.Τακτικό αποθεματικο		2.496,46
	Κέρδη (Ζημίες) εις νέο	**-193.358,65**	**47.432,77**

Αρτα 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤ ΑΖ752405

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ ΑΒ698828

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΤ ΑΒ85693