



Αθήνα, 16/05/2017

Αριθ.Πρωτ.:68512

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **16/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **995624** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2829401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39532/01/Β/97/338).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27093/15 / 16/05/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 31
Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της 8^{ης} Ιουνίου 2015

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ»

Στην Αθήνα, σήμερα την 8^η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00', συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στα γραφεία της, στην οδό Ασκληπιού αρ. 31, στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτού.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι σύμβουλοι κ.κ.:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πρόεδρος Δ.Σ. &
Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. ΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αντιπρόεδρος |
| 3. ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος |

Συνεπώς, παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και επομένως μπορεί να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος, αφού έλαβε το λόγο, ανακοίνωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι συγκάλεσε αυτό στην παρούσα συνεδρίαση, για λήψη απόφασης περί του καθορισμού τόπου και χρόνου για τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, για την έγκριση του καταρτισθέντος Ισολογισμού και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, για την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς υποβολή στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τα πεπραγμένα της άνω διαχειριστικής χρήσης, την κατάρτιση της ημερησίας διάταξης και γενικά για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014 – 31/12/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αποδέχθηκε ομόφωνα τις πιο πάνω προτάσεις και ανακοινώσεις του κ. Προέδρου, στη συνέχεια τον κάλεσε να εισηγηθεί και να εκθέσει τα συγκεντρωθέντα στοιχεία για τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Ο κ. Πρόεδρος προσκόμισε στο σημείο αυτό τα απαραίτητα στοιχεία, βιβλία κ.λ.π. και μετά από διεξοδική συζήτηση και εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων, εταιρικών βιβλίων κ.λ.π., τις απόψεις που διατυπώθηκαν και αντηλλάγησαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1/. Όπως εγκριθεί και με το παρόν εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Ισολογισμός που καταρτίστηκε για την εταιρική χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014, ο οποίος θα υποβληθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ο οποίος έχει ως εξής:

2/. Όπως εγκριθούν και με το παρόν εγκρίνονται όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014, τα οποία αποτελούν δαπάνες για την λειτουργία της εταιρείας και τακτοποίηση των υποχρεώσεων της, που ήσαν αναγκαίες, απαραίτητες και σε όφελος της εταιρείας.

3/. Εγκρίνεται η υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, από τον Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Παπαγιαννόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Σδούκο, καθώς και από τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Φυλακτό και αποφασίζεται όπως δημοσιευθεί ο Ισολογισμός αυτός κατά Νόμο.

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη συνέχεια, επί του θέματος του καθορισμού τόπου και χρόνου για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορισθεί και με το παρόν ορίζεται ως ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00', στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ασκληπείου αρ. 31, στην Αθήνα, επί των πεπραγμένων κατά την διαχειριστική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα της έκθεσής του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας επί των πεπραγμένων κατά την διαχειριστική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Μετά από συζήτηση που έγινε για το θέμα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση η ακόλουθη έκθεση:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39532/01/Β/97/338(00) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 002829401000

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014**

Κύριοι Μέτοχοι:

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παράγραφος 3 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποβάλλει και θέτει στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις της 17^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014), με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κατά την 17^η εταιρική χρήση η εταιρεία έκλεισε με κέρδη € 6.540.219,82 έναντι κερδών € 1.010.822,42 της προηγούμενης, δηλαδή υπήρξε μια αύξηση κατά - 647,5%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας από € 12.134.765,78 του έτους 2013 αυξήθηκε σε € 14.814.174,81 το 2014, ήτοι ποσοστό αύξησης 22% περίπου. Επίσης, τα μικτά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 3.769.639,49, ποσοστό 275% περίπου σε σχέση με το έτος 2013, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως αυξήθηκαν κατά € 33.658,72, ποσοστό 4,5% σε σχέση με το 2013. Σημειώνουμε ότι η επιχείρηση κατά την χρήση 2014 διενήργησε αποσβέσεις παγίων στοιχείων της συνολικού ύψους 570.212,54 σε σχέση με € 1.005.397,05 το 2013 δηλαδή υπήρξε μείωση ποσού € 435.184,48 ή ποσοστού 43,00%.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει στον κλάδο και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

Για τη Γενική Δομή του Ισολογισμού και την οικονομική θέση της εταιρείας παρέχεται η παρακάτω ανάλυση:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έξοδα Ιδρύσεως και Α' εγκαταστάσεως	66.905,81	0,19%
Πάγιο Ενεργητικό	15.279.257,98	44,37%
Αποθέματα	248.343,07	0,72%
Απαιτήσεις	14.987.300,73	43,52%
Χρεόγραφα	4.080,00	0,01%
Διαθέσιμα	3.848.260,08	11,17%
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	3.136,83	0,01%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	34.437.284,50	100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια	28.146.327,77	81,73%
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	351.105,53	1,02%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.931.388,11	17,22%
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	8.463,09	0,02%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	34.437.284,50	100,000%

Από τη γενική δομή του Ισολογισμού προκύπτουν οι παρακάτω αριθμοδείκτες **Οικονομικής Διαρθρώσεως** και **Αποδόσεως και Αποδοτικότητας** που δείχνουν τα κάτωθι:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2013</u>		<u>31/12/2014</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	15.043.381,91	48,61%	19.087.983,88	55,43%
Σύνολο ενεργητικού	30.945.912,81		34.437.284,50	
Πάγιο ενεργητικό	15.784.848,15	51,01%	15.279.257,98	44,37%
Σύνολο ενεργητικού	30.945.912,81		34.437.284,50	

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

Ίδια κεφάλαια	22.313.223,89	298,65%	28.146.327,77	474,53%
Σύνολο υποχρεώσεων	7.471.398,57		5.931.388,11	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτότητα της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	7.471.398,57	24,14%	5.931.388,11	17,22%
Σύνολο παθητικού	30.945.912,81		34.437.284,50	
Ίδια κεφάλαια	22313223,89	72,10%	28.146.327,77	81,73%
Σύνολο παθητικού	30.945.912,81		34.437.284,50	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	22.313.223,89	141,36%	28.146.327,77	184,21%
Πάγιο ενεργητικό	15.784.848,15		15.279.257,98	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	15.043.381,91	214,25%	19.087.983,88	321,81%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.021.398,57		5.931.388,11	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	8.025.024,33	53,35%	13.156.595,77	68,93%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	15.043.381,91		19.087.983,88	

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

	31/12/2013		31/12/2014	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.036.993,43	8,55%	5.139.779,66	34,70%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	12.134.765,78		14.814.174,81	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	1.010.822,42	8,30%	6.540.219,82	43,84%
Σύνολο εσόδων	12.184.473,50		14.918.974,81	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	1.010.822,42	4,53%	6.540.219,82	23,24%
Ίδια κεφάλαια	22.313.223,89		28.146.327,77	

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

Μικτά αποτελέσματα	2.113.222,54	17,41%	5.827.769,75	39,34%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	12.134.765,78		14.814.174,81	

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

Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης:

Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014, προτείνεται τα κέρδη της χρήσης να διανεμηθούν ως ακολούθως:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	6.540.219,82
Ζημίες απο πώληση συμ/χών και χρεογράφων	0,00
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	12.017.226,57
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-551.115,94
Αποθεματικό ζημιών από πώληση συμ/χών και χρεογράφων άρθρου 72 Ν. 4172/2013	-6.824.353,07
Σύνολο	11.181.977,38
Μείον:	
Φόρος εισοδήματος	0,00
Κέρδη προς διάθεση	11.181.977,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	299.460,00
2. Πρώτο μέρος	156.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	10.726.517,38
	11.181.977,38

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Από τα στοιχεία του Ά τετραμήνου του 2015 και λαμβανομένων των οικονομικών συνθηκών πιστεύουμε ότι η πορεία της εταιρείας και για την επόμενη χρήση θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2014.

4. Χρεόγραφα

Η εταιρεία κατά την 31/12/2014 είχε στην κατοχή τα κατωτέρω χρεόγραφα (ανά κατηγορία):

Κατηγορία χρεογράφων	Αξία κτήσεως	Προβλέψεις υποτίμησης	Τρέχουσα αξία 31.12.2014
1. Μετοχές (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ)	<u>75.071,28</u>	<u>70.991,28</u>	<u>4.080,00</u>

5. Ακίνητα

Η εταιρεία κατά την 31/12/2014 είχε στην κατοχή της τα κατωτέρω ακίνητα:

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
A. ΟΙΚΟΠΕΔΑ			
1. Οικόπεδο επί της οδού Ασκληπιού 31	1.978.248,27	0,00	1.978.248,27
2. Οικόπεδο επί της οδού Τζαβέλλα και Μεσολογγίου	362.788,77	0,00	362.788,77
3. Οικόπεδο επί της οδού Μαυρομιχάλη 33 & Διδότου 32Α	1.831.595,28	0,00	1.831.595,28
4. Οικόπεδο επί της οδού Μαυρομιχάλη 35	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5. Οικόπεδο επί της οδού Μαυρομιχάλη 37	2.523.600,00	0,00	2.523.600,00
6. Αναλογία στο οικοπέδου του υπογείου στην Ασκληπιού 23.	55.481,25	0,00	55.481,25
7. Αναλογία στο οικοπέδου του ισογείου και του ημιορόφου στην Ασκληπιού 23.	18.702,38	0,00	18.702,38
Σύνολο οικοπέδων	8.270.415,95	0,00	8.270.415,95
B. ΚΤΙΡΙΑ			
1. Κτίριο Ασκληπιού 31	9.236.296,33	9.220.188,73	16.107,60
2. Κατάστημα Ναυαρίνου 4	22.467,20	21.258,81	1.208,39
3. Διαμέρισμα υπόγειο Ασκληπιού 23 & Ναυαρίνου	15.311,77	15.311,76	0,01
4. Επαγγελματική στέγη Ασκληπιού 31	277.475,00	114.689,67	162.785,33
5. Διαμέρισμα ισογείου Ασκληπιού 33	8.045,28	8.045,27	0,01
6. Διαμέρισμα ημιορόφου Ασκληπιού 33	5.414,38	5.414,37	0,01
7. Κτίριο Τζαβέλλα και Μεσολογγίου	3.651.398,78	1.158.081,34	2.493.317,44
8. Δαπάνες βελτίωσης στα ανωτέρω ακίνητα	1.376.434,72	726.783,26	649.651,46
Σύνολο κτιρίων	14.592.843,46	11.269.773,21	3.323.070,25

6. Υποκαταστήματα

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

7. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες δραστηριότητας επιχείρησης.

Κίνδυνος επιτοκίου : Η εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακό δάνεια στο νόμισμα του (€),κυμαινόμενου επιτοκίου, βασισμένα στο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (euribor).

Πιστωτικός κίνδυνος : Η εταιρεία έχει θέσει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις αγαθών πραγματοποιούνται σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από μία μεγάλη και ευρεία βάση πελατών. Η εταιρεία παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των πελατών συνεχώς και προσαρμόζει την πιστωτική πολιτική της αναλόγως.

Κίνδυνος ρευστότητας : Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται με τη διατήρηση επαρκών χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηματοδότησης σε περίπτωση ανάγκης.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την 31.12.2014 έως σήμερα δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014.

9. Λογιστικές αρχές κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία καθώς και οι μέθοδοι για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα της χρήσης.

Μετά τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

- 1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
- 2) Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα, 30/05/2015

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 143744

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 09/06/2015.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14341

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ακολουθως, όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία θα συζητηθούν και επί των οποίων θα ληφθούν αποφάσεις από την συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας τα ακόλουθα θέματα:

- 1/. Υποβολή κι έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ίδιας χρήσης.
- 2/. Έγκριση διανομής μερίσματος.
- 3/. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014 (1/1/2014-31/12/2014).
- 4/. Εκλογή ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
- 5/. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6/. Διάφορα θέματα.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε να προσκληθούν οι Μέτοχοι της εταιρείας νομοτύπως, ή και άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας εφ' όσον είναι δυνατόν άπαντες οι μέτοχοι να παραστούν κατ' αυτήν, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων. Το κείμενο της πρόσκλησης είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 8^{ης} Ιουνίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00' στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού, αριθμ. 31, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1/. Υποβολή κι έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ίδιας χρήσης.
- 2/. Έγκριση διανομής μερίσματος.
- 3/. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014 (1/1/2014-31/12/2014).
- 4/. Εκλογή ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

5/. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

6/. Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν πληρεξούσια στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά – πληρεξούσια πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 8 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε και έδωσε εντολή στον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας να επιμεληθεί όλων των προσκλήσεων, των διατυπώσεων, δημοσιεύσεων και των θεμάτων για τη νόμιμη και εμπρόθεσμη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και για την εκτέλεση των πιο πάνω αποφάσεων του.

Μετά από αυτά λύθηκε η συνεδρίαση με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μελών του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Α. Παπαγιαννόπουλος

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

§ 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 κατάρτισεως των ετήσιων 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 του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου 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 προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης 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 ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις

(2) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης.

(3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή για τις μετοχές των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. λήφθηκε η μέση χρηματιστηριακή τιμή του μηνός Δεκεμβρίου 2014.

(4) Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους.

(5) 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.

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα των εμπορευμάτων και αναλωσίμων υλικών αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(7) Η τιμή κτήσεως των ανωτέρω αποθεμάτων υπολογίσθηκε με την μέθοδο FIFO η οποία ακολουθείται πάγια.

(8) Τα αποθέματα των φαρμάκων αποτιμήθηκαν στη τρέχουσα τιμή καθ' όσον τα φάρμακα τελούν υπό καθεστώς κρατικής διατίμησης. Η μέθοδος αυτή ακολουθείται πάγια από την εταιρεία.

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

α) 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,

β) 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.

γ) 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,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία.

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ': Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) 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

αβ) 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.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

- Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
- Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε Ξ.Ν.
- Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα στο εξωτερικό.

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

(η) 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

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Λογαριασμοί	Υπόλοιπο Ενάρξεως 1.1.2014	Προσθήκες χρήσεως	Μειώσεις χρήσεως	Τακτοποιητικές εγγραφές	Υπόλοιπο Λήξεως 31.12.2014
Εδαφικές Εκτάσεις	8.270.415,95				8.270.415,95
Κτίρια - Εγκατ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	14.592.843,46				14.592.843,46
Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	10.311.128,66	73.345,01	3.930,97	5.129,99	10.385.672,69
Μεταφορικά μέσα	207.344,80	10.659,09	500,00	-11.492,51	206.011,38
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.654.708,69	25.502,83			1.680.211,52
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - Προκαταβολές παγίων	2.027.657,96	500,00			2.028.157,96
Ασώματες Ακινητοποιήσεις - Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως	2.994.056,50	8.250,00			3.002.306,50
ΣΥΝΟΛΟ	40.058.156,02	118.256,93	4.430,97	-6.362,52	40.165.619,46

Λογαριασμοί	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2014
	Υπόλοιπο 1.1.2014	Αποσβέσεις χρήσεως	Μειώσεις αποσβέσεως	Τακτοποιητικές εγγραφές	Υπόλοιπο 31.12.2014	
Εδαφικές Εκτάσεις	0,00				0,00	8.270.415,95
Κτίρια - Εγκατ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	11.050.411,96	219.361,75			11.269.773,71	3.323.069,75
Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	8.674.649,94	278.369,41		-145,98	8.952.873,37	1.432.799,32
Μεταφορικά μέσα	152.402,50	8.584,50		-14.428,35	146.558,65	59.452,73
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.588.842,60	24.397,44		-30,85	1.613.209,19	67.002,33
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση - Προκαταβολές παγίων	0,00				0,00	2.028.157,96
Ασώματες Ακινήτοποιήσεις - Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως	2.887.570,63	39.499,44		-980,81	2.926.089,26	76.217,24
ΣΥΝΟΛΟ	24.353.877,63	570.212,54	0,00	-15.585,99	24.908.504,18	15.257.115,28

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Αξία κτήσεως 31.12.2013	€	2.714.751,17
Αυξήσεις χρήσης (τακτοποιητική εγγραφή)	«	400,03
Αξία κτήσεως 31.12.2014	«	<u>2.715.151,20</u>
Αποσβέσεις έως 31.12.2014	«	<u>2.648.245,39</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014	«	<u>66.905,81</u>

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	100%	18.000,00

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει περίπτωση.

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

Στην κλειόμενη χρήση συντάχθηκε ο δέκατος (10ος) Ενοποιημένος Ισολογισμός από την «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται εκτός της μητρικής και οι παρακάτω εταιρείες :

- 1) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

	Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
Κοινές μετοχές	520.000	30,66	15.943.200,00
Σύνολο	520.000	30,66	15.943.200,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη χρήση πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη χρήση 2012 ποσού ευρώ 254.800,00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,49 ευρώ. Η νέα ονομαστική αξία των μετοχών ανέρχεται στα 30,66 ευρώ.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ', παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Με βάση την υπ' αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση που, κατά την 31/12/2014, υπολογίζεται σωρευτικά στο ποσό ευρώ 351.105,53.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεδεμένα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ			
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ (ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε		1.633.900,68	2.522.074,23
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ		108.949,00	593.232,73
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ		184.175,00	18.489,13
ΣΥΝΟΛΟ		1.927.024,68	

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η χρήση 2012 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της χρήσης αυτής, δεν έχουν καταστεί ακόμη οριστικές.

Για τη χρήση 2012 η εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγρ. 5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.

Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στον ως άνω φορολογικό έλεγχο Νόμιμων Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι και αυτό το φορολογικό πιστοποιητικό θα είναι με σύμφωνη γνώμη.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

ΤΡΑΠΕΖΑ	Υπόλοιπο 31-12-2014
Δάνειο Πειραιώς	450.000,00

Υποχρέωση από ομολογιακό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ύψους € 3.450.000,00 με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού € 7.200.000,00 επί ακινήτου της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων.

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

α) 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,

β) 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.

γ) 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,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία.

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ': Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) 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

αβ) 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.»

Δεν υπάρχουν παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων η λογιστική αξία να υπερβαίνει την εύλογη αξία.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Δεν υπάρχουν.

Έξοδα χρήσεως δουλεμένα

ΤΣΑΥ	€	0,00
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -ΕΝΟΙΚΙΑ	€	2.146,70
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	€	6.316,39
ΣΥΝΟΛΟ	€	8.463,09

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

Αναφορά στην § 10

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

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

1) Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης

Υπέρ Γενικού Νοσοκομείου € 375,64

2) Εμπράγματα ασφάλειες

Υπέρ ΜΑRFIN BANK Α.Τ.Ε. για έκδοση
Ομολογιακού δανείου : € 7.200.000,00
Υπέρ Ορθ.Δράσης Μέγας Βασιλείας € 700.000,00
€ 7.900.000,00

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').

Παροχής υπηρεσιών	€	
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών εσωτερικού	€	14.814.174,81

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 129

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:

- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτομα 44
- Νοσηλευτικό προσωπικό άτομα 85

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

- Διοικητικού - νοσηλευτικού προσωπικού:

• Μισθοί	€	2.050.303,46
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	€	551.893,24
• Αποζημιώσεις απόλυσης	€	<u>78.521,04</u>

Σύνολο € 2.680.717,74

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 36.697,39

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 45.540,76

Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις € 21.636,85

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα (τόκοι υπερημερίας, λύση μίσθωσης) € 21.792,60

Διάφορα Πρόστιμα & Προσαυξήσεις € 2.111,31

Έκτακτα κέρδη € 16.590,73

Έκτακτες ζημιές € 84.516,56

Ζημιές από διαγραφή συμμετοχών € 84.516,56

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 116.254,39

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 9.219,81

Χαρτόσημο και προσαυξήσεις 2010-2011 βάσει φορολογικού ελέγχου € 107.034,58

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	€	1.593.463,75
Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων	€	3.925,28
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	€	1.589.538,47

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ : «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο προσάρτημα.

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

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιοσδήποτε 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.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων
Σύμβουλος

Ένα μέλος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΣΔΟΥΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η. ΦΥΛΑΚΤΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 143744

Α.Δ.Τ. Ν 318273

Α.Δ.Τ. Μ 025899

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΟΕΕ:
31691

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα, που αποτελείται από 10 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 9 Ιουνίου 2015.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14341

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

