

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η εταιρική χρήση (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.Μ.Α.Ε

62227/51/Β/07/01

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.289,46	9.262,84	4.026,62	13.289,46	8.212,32	5.077,14
	<u>13.289,46</u>	<u>9.262,84</u>	<u>4.026,62</u>	<u>13.289,46</u>	<u>8.212,32</u>	<u>5.077,14</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	61.417,75	0,00	61.417,75	61.417,75		61.417,75
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.188.352,39	144.408,92	1.043.943,47	1.181.635,26	97.310,05	1.084.325,21
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	146.077,91	45.045,12	101.032,79	62.233,70	38.763,25	23.470,45
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	164.736,56	108.367,45	56.369,11	162.941,75	99.734,14	63.207,61
7. Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	10.426,62		10.426,62	0,00		0,00
Σύνολο ακίνητοποιήσεων ( ΓII)	<u>1.571.011,23</u>	<u>297.821,49</u>	<u>1.273.189,74</u>	<u>1.468.228,46</u>	<u>235.807,44</u>	<u>1.232.421,02</u>
<b>III III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						100,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			100,00
			<u>100,00</u>			<u>1.232.521,02</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.273.289,74</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						1.411,38
1. Εμπορεύματα			1.597,23			1.411,38
			<u>1.597,23</u>			
<b>II Απαιτήσεις</b>						0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			187.922,96			201.557,48
			<u>187.922,96</u>			<u>201.557,48</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			3.375,25			20.955,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			-			2.481,04
			<u>3.375,25</u>			<u>23.436,38</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔIV)			<u>192.895,44</u>			<u>226.405,24</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)****1.470.211,80****1.464.003,40****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</b>		<b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</b>	
<b>I.</b>				
<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (Παροχή-Πωλήσεις)		156.501,31		299.731,62
<b>Μειον:</b> Κόστος (Παροχής-Πωλήσεων)		<u>143.255,09</u>		<u>177.764,40</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		13.246,22		121.967,22
<b>Πλέον:</b> Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>72.482,46</u>		<u>32.683,96</u>
Σύνολο		<u>85.728,68</u>		<u>154.651,18</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	135.438,00		176.676,09	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	25.746,37	<u>161.184,37</u>	16.261,72	<u>192.937,81</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>(75.455,69)</u>		<u>(38.286,63)</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	47,39		3,73	
<b>Μειον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>30.426,09</u>	<u>(30.378,70)</u>	<u>30.782,97</u>	<u>(30.779,24)</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-105.834,39</u>		<u>-69.065,87</u>
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7,22		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	7,22	0,00	0,00
<b>Μειον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	334,57		170,31	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>334,57</u>	<u>0,00</u>	<u>170,31</u>
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>(106.161,74)</u>		<u>(69.236,18)</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		63.064,57		116.635,36
<b>Μειον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>63.064,57</u>		<u>116.635,36</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u><b>(106.161,74)</b></u>		<u><b>(69.236,18)</b></u>

	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</b>	<b>Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2012</b>
<b>A. <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u></b>		
<b>I. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u></b> (6.000 Ονομαστ.μετοχές χ 100,00 € )		
1. Καταβλημένο	600.000,00	600.000,00
	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
<b>III <u>Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορ.Επενδύσεων</u></b> z.Διαφορές απο αναπρ.αξίας λοιπων περιουσιακων στοιχείων	12.545,75	12.545,75
	<u>12.545,75</u>	<u>12.545,75</u>
<b>IV <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u></b> 1.Τακτικό Αποθεματικό	2.156,88	2.156,88
	<u>2.156,88</u>	<u>2.156,88</u>
<b>V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u></b> Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	(113.860,25)	0,00
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(62.695,38)	(62.695,38)
	<u>-176.555,63</u>	<u>-62.695,38</u>
<b><u>Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</u></b>		
<b>VI</b> Καταθέσεις μετόχων	117.883,18	19.700,00
	<u>117.883,18</u>	<u>19.700,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV)	<u>556.030,18</u>	<u>571.707,25</u>
<b>Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u></b>		
<b>I. <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b> 2.Δάνεια Τραπεζών	520.624,22	488.188,22
	<u>520.624,22</u>	<u>488.188,22</u>
<b><u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>		
<b>II.</b> 1. Προμηθευτές	205.561,24	221.327,82
2α.Επιταγές πληρωτές (μεταχρον.)	12.027,67	12.685,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	21.651,24	24.689,44
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	6.651,90	7.843,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.819,12	20.559,48
10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	133.846,23	117.002,26
	<u>393.557,40</u>	<u>404.107,93</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	<u>914.181,62</u>	<u>892.296,15</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

**1.470.211,80**

**1.464.003,40**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<b><u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u></b>	<b><u>Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2012</u></b>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	(106.161,74)	(69.236,18)
(-) Υπόλοιπο Αποτ/των(Ζημίες) προηγ.χρήσεων	(62.695,38)	17.757,86
Σύνολο	(168.857,12)	(51.478,32)
ΜΕΙΟΝ:		
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	7.698,51	11.217,06
Κέρδη προς Διάθεση	<b><u>-176.555,63</u></b>	<b><u>-62.695,38</u></b>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-176.555,63	-62.695,38
	<b><u>-176.555,63</u></b>	<b><u>-62.695,38</u></b>

**Δράμα, 30 Απριλίου 2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 738478**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ 226479**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΒΟΓΙΑΤΖΗ -ΤΣΑΛΚΟΥ ΦΑΝΗ  
Α.Δ.Τ. Χ 821209  
Α.ΤΑΞΗΣ 7197**