

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39123/002/Β/97/0123 (ΠΟΣΑ ΣΕ €)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ
	2014		ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	2013		ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ	1.819,25	1.819,24	0,01	1.819,25	1.819,24	0,01	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.206,96	2.206,92	0,04	2.206,96	2.206,92	0,04	1.Κατεβλημένο (162.000 μετοχές των 2,93 €)	474.660,00	474.660,00
	4.026,21	4.026,16	0,05	4.026,21	4.026,16	0,05			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ.Διαφορά από μετατροπή σε ευρώ</b>	282,17	282,17
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινή/σεις</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	265.368,35	177.475,01	87.893,34	265.368,35	173.342,06	92.026,29	1.Τακτικό αποθεματικό	70.935,98	70.935,98
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	488.770,81	285.564,74	203.206,07	466.322,67	244.947,42	221.375,25	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
5.Μεταφορικά μέσα	4.500,00	525,00	3.975,00	4.500,00	75,00	4.425,00	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	383.085,27	469.686,88
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	384.580,08	343.710,60	40.869,48	362.338,79	310.358,68	51.980,11	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξ. κεφαλαίου</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	1.143.219,24	807.275,35	335.943,89	1.098.529,81	728.723,16	369.806,65	1.Καταθέσεις μετόχων	1.140,00	1.140,00
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	930.103,42	1.016.705,03
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			102.508,00			100.008,00	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ</b>		
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.112,20			4.100,20	ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ(CLAW BACK-REBATE)		
			106.620,20			104.108,20	2.Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	1.131.448,38	674463,31
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			442.564,09			473.914,85	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Ι.Αποθέματα</b>							1.Προμηθευτές	406.709,92	428.423,95
4.Πρώτες και βοηθητ.ύλες-Αναλ. υλικά -Ανταλλ.και είδη συσκευασίας			80.925,60			84.169,85	2α.Επιπαγές πληρωτέες	215.449,35	171.678,63
			80.925,60			84.169,85	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	54.888,49	50.175,64
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	80.370,81	81.877,05
1.Πελάτες			2.379.095,89			1.722.775,42	11.Πιστωτές διάφοροι	571.345,53	449.893,15
5. Γραμμάτια εισπρακτέα			22.043,53			222.525,61	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.328.764,10	1.182.048,42
11.Χρεώστες διάφοροι			352.714,25			2.753.853,67			
			2.753.853,67			1.945.301,03			
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			3.584,77			20.392,62			
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			109.387,72			349.303,36			
			112.972,49			369.695,98			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.947.751,76			2.399.166,86			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			135,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			3.390.315,90			2.873.216,76	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Β+Γ+Δ)</b>	3.390.315,90	2.873.216,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προη. Χρ. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	Μείον :Φόρος εισοδήματος χρήσεως	Κέρδη προς διάθεση
	2014		ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων	2013		ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων					
Κύκλος εργασιών				3.262.246,20				2.163.326,05	2014	2013	
Μείον:Κόστος πωλήσεων			2.900.876,05			2.311.415,87	2014	2013			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως			361.370,15			-148.089,82	-86.601,61	-605.114,28			
Αλλα έσοδα			2.400,00			2.400,00	469.686,88	1.074.801,16			
<b>ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	447.436,85	447.436,85		458.469,49	458.469,49		383.085,27	469.686,88			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			-83.666,70			-604.159,31			0,00	0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							383.085,27	469.686,88			
1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.034,08			645,05							
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>											
3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			2,30							
			1.034,08			642,75					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			-84.700,78			-604.802,06					
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>											
2.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.448,44		1,66							
<b>Μείον:</b>											
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.349,27		313,88							
			-1.900,83			-312,22					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			-86.601,61			-605.114,28					
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων</b>	78.552,19			86.073,00							
Μείον :Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	78.552,19		0,00	86.073,00		0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			-86.601,61			-605.114,28					

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	383.085,27	469.686,88
<b>Σύνολο</b>	383.085,27	469.686,88

Πειραιάς 31 Μαρτίου 2015

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΛΥΜΠΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ ΑΖ 007816	ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ Α-651818	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ-680966 ΑΡ.ΑΔ. 14450 Α ΤΑΞΗΣ