ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
4.Λοιπά εξοδά εγκαταστάσεως	6.272,00	6.271,99	0,01	5.272,00	5.272,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4.Μηχ/τα-τεχν εγκατ.& λοιπος εξοπ.	210.855,91	210.855,15	0,76	210.677,85	210.677,11	0,74
5.Μεταφορικα μέσα	16.611,35	15.995,92	615,43	16.611,35	15.014,32	1.597,03
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	179.791,22	178.418,03	1.373,19	179.791,22	178.418,03	1.373,19
7.Ακινητοπ. υπό εκτέλεση & προκαταβολές	2.479.700,00		2.479.700,00	2.500.700,00		2.500.700,00
Σύνολο	2.886.958,48	405.269,10	**2.481.689,39**	2.907.780,42	404.109,46	**2.503.670,96**
ΙΙΙ.Συμμετοχές κ άλλες μακροπροθ. χρηματοοικονομι.απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.328,09			2.328,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β4+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.484.017,48**			**2.505.999,05**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.273.335,55			1.357.527,73
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			352.000,00			352.000,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			15.000,00			15.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			366.987,38			375.857,42
12.Λ/σμοι διαχ/σης προκ/λων-πιστώσεων			11.294,00			11.584,00
Σύνολο			**2.018.616,93**			**2.111.969,15**
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			181.672,83			177.516,39
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			26.969,64			783,24
Σύνολο			**208.642,47**			**178.299,63**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)			**2.227.259,40**			**2.290.268,78**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα Επόμενης Χρήσεως			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ +Ε)			**4.711.276,88**			**4.796.267,83**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμ Χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (100.000 ονομαστ.μετοχ. Χ 3,00 Ευρώ)		
1.Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	43.372,59	43.372,59
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	189.465,25	396.376,73
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-68.858,30
Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	189.465,25	327.518,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**532.837,84**	**670.891,02**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ομολογιακά δάνεια	750.000,00	650.000,00
7.Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/λήξεως	0,00	180,66
	750.000,00	**650.180,66**
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	750.289,76	671.206,50
2.Γραμμάτια πληρωτέα	136.737,54	161.007,88
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	756.114,95	761.194,95
3.Τράπεζες Λογ.βραχυπρ.υποχρ.	1.383.563,59	1.386.957,50
4.Προκαταβολές πελατών		
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	56.272,23	60.765,15
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	175.953,94	164.240,54
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	9.847,18	123.513,52
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	120.181,31	116.533,77
Σύνολο	**3.388.960,50**	**3.445.419,81**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**4.138.960,50**	**4.095.600,47**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	39.478,54	29.776,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ+Δ	**4.711.276,88**	**4.796.267,83**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2012	
Κύλος εργασιών		849.417,45		1.032.707,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-842.865,01		-945.317,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.552,44		87.389,43
Πλεον: Άλλα άσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		6.552,44		87.389,43
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργείας		2.491,39		3.664,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.061,05		83.725,00
Σύνολο		4.061,05		83.725,00
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		148.342,72		135.217,62
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-144.281,67		-51.492,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	13.044,36			
2.Έκτακτα κέρδη	499,99	13.544,35		
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-6.815,86		9.751,31	
2.Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	-500,00	-7.315,86	7.614,37	-17.365,68
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-138.053,18		-68.858,30
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	2.159,43		6.338,34	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. Στο λειτουργ. Κόστος	2.159,43	0,00	6.338,34	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-138.053,18**		-68.858,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμ Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-138.053,18	-68.858,30
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	0,00	
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	327.518,43	396.376,73
Ζημιές προηγουμένων χρήσεων		
Διαφορές φορολογ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεως	0,00	0,00
Σύνολο	189.465,25	327.518,43
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	
Κέρδη προς διάθεση	**189.465,25**	**327.518,43**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Μερίσματα πληρωτέα		
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	189.465,25	327.518,43
Σύνολο	**189.465,25**	**327.518,43**

ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 546476

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 546477

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 65278