

**ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Α.Μ.Α.Ε. 59640/01/ΑΤ/Β/05/448 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6613601000**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιουλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013)**  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/12			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/12
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6.259,72	5.161,83	1.097,89	6.259,72	4.795,93	1.463,79		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	52.209,45	46.031,86	6.177,59	52.209,45	39.899,37	12.310,08		
	<u>58.469,17</u>	<u>51.193,69</u>	<u>7.275,48</u>	<u>58.469,17</u>	<u>44.695,30</u>	<u>13.773,87</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	100.000,00	10.833,38	89.166,62	100.000,00	5.833,35	94.166,65		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός	636.103,94	167.642,91	468.461,03	583.578,94	97.463,13	486.115,81		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	156.614,88	101.521,73	55.093,15	156.614,88	78.229,77	78.385,11		
	<u>892.718,82</u>	<u>279.998,02</u>	<u>612.720,80</u>	<u>840.193,82</u>	<u>181.526,25</u>	<u>658.667,57</u>		
III. Συμ/χές και άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις								
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			15.953,10			15.953,10		
			<u>15.953,10</u>			<u>15.953,10</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>628.673,90</u>			<u>674.620,67</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			72.646,52			78.657,68		
11. Χρεώστες διάφοροι			163.915,78			148.460,20		
			<u>236.562,30</u>			<u>227.117,88</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.775,23			141.361,28		
3. Καταθέσεις όψεως			2.341,35			8.199,55		
			<u>4.116,58</u>			<u>149.560,83</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>240.678,88</u>			<u>376.678,71</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			65,00			110,00		
			<u>65,00</u>			<u>110,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>876.693,26</u>			<u>1.065.183,25</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/12
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
I. Μετοχικό κεφάλαιο			
1. Καταβεβλημένο( 20.000 μετοχές των 10 ευρώ)		200.000,00	200.000,00
		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
II. Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		1.260.000,00	1.260.000,00
		<u>1.260.000,00</u>	<u>1.260.000,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον		-2.037.696,93	-1.496.220,89
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών Προηγ.Χρήσεων		0,00	0,00
		<u>-2.037.696,93</u>	<u>-1.496.220,89</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων		907.218,40	75.166,23
		<u>907.218,40</u>	<u>75.166,23</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV+ΑVI)		<u>329.521,47</u>	<u>38.945,34</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		69.498,25	56.280,23
4. Προκαταβολές πελατών		908,79	801,11
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη		8.958,30	16.651,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		14.163,04	15.930,01
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ.επιχειρησεις		442.649,66	934.823,78
11. Πιστωτές διάφοροι		9.871,75	1.401,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>546.049,79</u>	<u>1.025.887,91</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.122,00	350,00
		<u>1.122,00</u>	<u>350,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>		<u>876.693,26</u>	<u>1.065.183,25</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 Ιουλίου 2012 - 30 Ιουνίου 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/13		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/12		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/12
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		359.222,14	443.659,84	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-541.476,04
Μείον: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών		516.557,08	589.618,86	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-1.496.220,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-157.334,94	-145.959,02	Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Πλέον: 1.Άλλα εσοδα εκμεταλευσεως		9.600,00	9.600,00	Ζημιές εις νέον	-2.037.696,93
Σύνολο		-147.734,94	-136.359,02		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	230.577,17	230.577,17	237.572,76		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		-378.312,11	-373.931,78		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		38,66	117,02		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.300,42	5.632,32		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-380.573,87	-379.447,08		
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	8,99		424,28		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		4.878,04		
3. Εσοδα προηγουμ.χρήσεων	15.580,18		1.199,42		
4. Εσοδα απο προβλ.προηγουμ.χρήσεων	0,00	15.589,17	0,00	6.501,74	
Μείον :					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	175.175,64		3.828,74		
3. Εξοδα προηγ.χρήσεων	1.315,70	176.491,34	39.975,96	43.804,70	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-541.476,04		-416.750,04	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	104.970,16		94.186,05		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	104.970,16	0,00	94.186,05	0,00	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>-541.476,04</u>	<u>-416.750,04</u>		

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
Α.Δ.Τ.Ρ042026

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ577308



F&A Α.Ε./ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Αρ.Αδείας ΟΕΕ 832/ 2007 Α ΤΑΞΗΣ