

ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
A.M.A.E. 59640/01/ΑΤ/Β/05/448 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6613601000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/14			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/14	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.259,72	5.527,71	732,01	6.259,72	5.161,83	1.097,89	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	52.563,33	48.987,00	3.576,33	52.209,45	46.031,86	6.177,59	1. Καταβεβλημένο(ι) (20.000 μετοχές των 10 ευρώ)		
	58.823,05	54.514,71	4.308,34	58.469,17	51.193,69	7.275,48	200.000,00	200.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
III. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							1.260.000,00	1.260.000,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	100.000,00	19.924,29	80.075,71	100.000,00	10.833,38	89.166,62	1.260.000,00	1.260.000,00	
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός	637.355,66	236.426,01	400.929,65	636.103,94	167.642,91	468.461,03	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	158.641,97	114.565,60	44.076,37	156.614,88	101.521,73	55.093,15	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον		
	895.997,63	370.915,90	525.081,73	892.718,82	279.998,02	612.720,80	-2.672.442,51	-2.037.696,93	
							0,00	0,00	
							-2.672.442,51	-2.037.696,93	
III. Συμ/χές και άλλες Μακράςμεσ Απαιτήσεις			15.953,10			15.953,10	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές Μακράςμεσ Απαιτήσεις			15.953,10			15.953,10	1. Καταθέσεις μετόχων		
							1.260.477,51	907.218,40	
							1.260.477,51	907.218,40	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		541.034,83				628.673,90	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV+ΑVI)		
							48.035,00	329.521,47	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλ. για αποζημ. προσ. λογω εξ. απο την υπηρ.		
1. Πελάτες		130.719,78			72.646,52		9.883,81	0,00	
Μείον : Προβλέψεις		65.629,18	65.090,60		0,00	72.646,52	9.883,81	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			174.240,66			163.915,78			
			239.331,26			236.562,30			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			1.725,31			1.775,23	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως			5.202,76			2.341,35	80.837,77	69.498,25	
			6.928,07			4.116,58	1.557,34	908,79	
							14.642,90	8.958,30	
							8.222,87	14.163,04	
							620.805,35	442.649,66	
							3.673,00	9.871,75	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		
			246.259,33			240.678,88	729.739,23	546.049,79	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επομένων χρήσεων		5.369,14				65,00	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
		5.369,14				65,00	9.313,60	1.122,00	
							9.313,60	1.122,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	796.971,64	876.693,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	796.971,64	876.693,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 Ιουλίου 2013 - 30 Ιουνίου 2014)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/14			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/13			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/14	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		395.364,27			359.222,14	-634.745,58	-541.476,04		
Μείον: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών		745.208,63			516.557,08	-2.037.696,93	-1.496.220,89		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-349.844,36			-157.334,94	0,00	0,00		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		30.366,98			9.600,00	-2.672.442,51	-2.037.696,93		
Σύνολο		-319.477,38			-147.734,94				
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	235.361,63	235.361,63		230.577,17	230.577,17				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		-554.839,01			-378.312,11				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		29,35			38,66				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.129,72			2.300,42				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-556.939,38			-380.573,87				
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,41			8,99				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00				
3. Έσοδα προηγουμ. χρήσεων		7,23			15.580,18				
4. Έσοδα απο προβλ. προηγουμ. χρήσεων		0,00	7,64		0,00	15.589,17			
Μείον :									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		11.290,60			175.175,64				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		894,06			1.315,70				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		65.629,18	77.813,84		0,00	176.491,34			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-634.745,58			-541.476,04				
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		94.238,90			104.970,16				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		94.238,90	0,00		104.970,16	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-634.745,58			-541.476,04				

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014

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 A.E./ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρ.Αδείας ΟΕΕ 832/ 2007 Α ΤΑΞΗΣ