

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			
	2013	2012		2012		2012						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΔΕΙΞΑ	ΔΕΙΞΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΔΕΙΞΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκκ	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	474.660,00	474.660,00			
	4.026,21	4.026,16	0,05	4.026,21	4.026,16	0,05	162.000 μετοχές των 2,93 €)	474.660,00	474.660,00			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορά από μετατροπή σε ευρώ	282,17	282,17			
ΙΙ.Ενσώματες ακινή/σεις							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια					
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	265.368,35	173.342,06	92.026,29	259.668,35	169.285,11	90.383,24	1.Τακτικό αποθεματικό	70.935,98	70.935,98			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	466.322,67	244.947,42	221.375,25	418.097,81	197.409,25	220.688,56	V.Αποτελέσματα εις νέο					
5.Μεταφορικά μέσα	4.500,00	75,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	469.686,88	1.074.801,16			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	362.338,79	310.358,68	51.980,11	341.326,53	275.955,80	65.370,73	VI. Ποσά προορισμένα για αύξ. κεφαλαίου					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	1.098.529,81	728.723,16	369.806,65	1.019.092,69	642.650,16	376.442,53	1.Καταθέσεις μετόχων	1.140,00	1.140,00			
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.016.705,03	1.621.819,31			
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			100.008,00			100.008,00	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ					
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.100,20			4.064,20	ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ(CLAW BACK-REBATE)					
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			104.108,20			104.072,20	2.Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	674.463,31	0			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			473.914,85			480.514,73	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Ι.Αποθέματα							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
4.Πρώτες και βοηθητ.ύλες-Αναλ. υλικά -Ανταλλ.και είδη συσκευασίας			84.169,85			28.741,26	1.Προμηθευτές	428.423,95	581.800,85			
			84.169,85			28.741,26	2α.Επιπαγές πληρωτέες	171.678,63	260.056,67			
ΙΙ.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	50.175,64	146.391,83			
1.Πελάτες			1.722.775,42			2.479.366,73	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	81.877,05	200.690,50			
11.Χρεώστες διάφοροι			222.525,61			253.742,12	11.Πιστωτές διάφοροι	449.893,15	548.692,52			
			1.945.301,03			2.733.108,85	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.182.048,42	1.737.632,37			
ΙV.Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			20.392,62			9.272,42						
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			349.303,36			107.814,37						
			369.695,98			117.086,79						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.399.166,86			2.878.936,90						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			135,00									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.873.216,76			3.359.451,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Β+Γ+Δ)	2.873.216,76	3.359.451,68			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)												
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
	2013			2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ												
Κύκλος εργασιών			2.163.326,05			3.184.050,08						
Μείον:Κόστος πωλήσεων			2.311.415,87			2.179.381,07						
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμειτ/σεως			-148.089,82			1.004.669,01	Καθαρά αποτι/τα(κέρδη) χρήσεως	-605.114,28	590.472,87			
Αλλα έσοδα			2.400,00			2.200,00	Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προη. Χρ.	1.074.801,16	626.664,53			
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	458.469,49		458.469,49	413.296,69		413.296,69	Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμειτ/σεως			-604.159,31			593.572,32	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	469.686,88	1.217.137,40			
ΜΕΙΟΝ							Μείον :Φόρος εισοδήματος χρήσεως	0,00	118.750,10			
1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	645,05			1.254,77			Κέρδη προς διάθεση	469.686,88	1.098.387,30			
ΠΛΕΟΝ:												
3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2,30			400,62								
			642,75			854,15	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			-604.802,06			592.718,17	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	23.586,14			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							2.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	469.686,88	1.074.801,16			
2.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1,66		0,00			Σύνολο	469.686,88	1.098.387,30			
Μείον:												
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		313,88		2.245,30		2.245,30						
			312,22			2.245,30						
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			-605.114,28			2.245,30						
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πύγιων στοιχείων		86.073,00		91.195,04		91.195,04						
Μείον :Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		86.073,00	0,00	91.195,04	0,00	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-605.114,28			590.472,87						
Πειραιάς 31 Μαρτίου 2014												
ΕΝΑ				Η				Ο				
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ				ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				Υπεύθυνος Λογιστηρίου				
ΛΥΜΠΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ				ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ				ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ				
ΑΔΤ ΑΖ 007816				ΑΔΤ Α-651818				ΑΔΤ ΑΚ-680966				
								ΑΡ.ΑΔ. 14450 Α ΤΑΞΗΣ				