

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π. ΚΩΤΑΚΙΔΟΥ Ε.Π.Ε.(ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΕΠΕ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΣΙΑ
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Ξεθδα ίδρυσης και α' εγκ/σεως	154.574,19	1.552,48	153.021,71	154.574,19	1.552,48	153.021,71
2. Συναλλαγμιακές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά ξεθδα εγκατάστασης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>154.574,19</u>	<u>1.552,48</u>	<u>153.021,71</u>	<u>154.574,19</u>	<u>1.552,48</u>	<u>153.021,71</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήγηδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Κήρια-τεχνικά έργα	6.024,75	4.305,78	1.718,97	5.771,09	3.730,83	2.040,26
4.Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	149.883,15	146.515,44	3.367,71	146.549,42	136.430,16	10.119,26
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>155.907,90</u>	<u>150.821,22</u>	<u>5.086,68</u>	<u>152.320,51</u>	<u>140.160,99</u>	<u>12.159,52</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1. Δοσμένες Εγγήσεις		0,00				0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)		<u>5.086,68</u>				<u>12.159,52</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
2.Προϊόντα			0,00			0,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4.Α & Β ύλες			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			140.013,32			379.767,08
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε τράπεζα ως εγγύηση			0,00			0,00
4.Προκαταβολές προμηθευτών			0,00			0,00
11.Χρωστές διάφοροι			<u>77.958,97</u>			<u>40.525,18</u>
			<u>217.972,29</u>			<u>420.292,26</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			26.812,89			3.866,67
2.Καταθέσεις όψεως			<u>139.983,59</u>			<u>276.095,43</u>
			<u>166.796,48</u>			<u>279.962,10</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>384.768,77</u>			<u>700.254,36</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>542.877,16</u>			<u>865.435,59</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (01/01/14-31/12/14)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	475.731,83		755.515,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>481.591,31</u>		<u>495.606,16</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-5.859,48</u>		<u>259.909,46</u>
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00		2.027,75
Σύνολο	<u>-5.859,48</u>		<u>261.937,21</u>
Μείον: 1. Ξεθδα διοικητικής λειτουργίας	50.198,53	33.446,83	
3. Ξεθδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.446,83</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):	<u>-56.058,01</u>	<u>228.490,38</u>	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	69,83	327,97	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>283,52</u>	<u>-213,69</u>	<u>1.085,33</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-56.271,70</u>	<u>227.733,02</u>	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	720,00	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,41	680,97	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39,03</u>
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήτ.			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>-56.274,11</u>	<u>227.772,05</u>	
Μείον:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.660,23	10.786,19	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>10.660,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-56.274,11</u>	<u>227.772,05</u>	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο (μετοχικό)				
1. Καταβλημένο	<u>193.500,00</u>		<u>193.500,00</u>	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
3. Επιχορηγήσεις επένδυσεων παγίου ενεργητικού περιουσιακών στοιχείων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	27.517,51		27.517,51	
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00		0,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>27.517,51</u>		<u>27.517,51</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-56.274,11		155.121,43	
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	<u>137.291,69</u>		<u>214.170,26</u>	
	<u>81.017,58</u>		<u>369.291,69</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>302.035,09</u>		<u>590.309,20</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	128.106,66		213.262,51	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	55.703,87		9.557,87	
3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπ.υποχρεώσεων	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.075,79		13.040,70	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.591,85		26.696,02	
7.Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	19.363,90		12.569,29	
	0,00		0,00	
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>240.842,07</u>		<u>275.126,39</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΓΙΙ)	<u>240.842,07</u>		<u>275.126,39</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>542.877,16</u>		<u>865.435,59</u>	
	<u>0,00</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	