

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS A.E**  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ης ΕΤΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2013-31.12.2013)  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε 51429/01/Β/02/189

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήρ. Τελ 2013	Ποσά χρήρ. Τελ 2012
	Αξία κήσεως	Τελικός 2013 Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κήσεως	Τελικός 2012 Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	59.172,11	57.794,56	1.377,55	59.172,11	55.662,84	3.509,27	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)	180.000,00	180.000,00
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	14.774,43	13.499,44	1.274,99	13.831,33	12.399,08	1.432,25	1.Καταβλημένο	180.000,00	180.000,00
	<u>73.946,54</u>	<u>71.294,00</u>	<u>2.652,54</u>	<u>73.003,44</u>	<u>68.061,92</u>	<u>4.941,52</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διαφορές αναπλήρης Επενδύσεων επενδύσεων</b>		
							3. Επχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	19.627,71	31.914,63
								<u>19.627,71</u>	<u>31.914,63</u>
<b>II.Ενούματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	53.731,95	46.799,45	6.932,50	53.731,95	45.973,59	7.758,36	IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	200.214,73	181.825,25	18.389,48	200.214,73	173.151,22	27.063,51	1. Τακτικό αποθεματικό	60.000,00	60.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	4.588,33	4.588,29	0,04	4.588,33	4.493,01	95,32		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	508.234,10	436.653,54	71.580,56	495.104,70	407.965,39	87.139,31	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
	<u>766.769,11</u>	<u>689.866,53</u>	<u>96.902,58</u>	<u>753.639,71</u>	<u>631.583,21</u>	<u>122.056,50</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	601.435,96	477.937,06
<b>Σύνολο Ακινήτοισησεων</b>	<u>766.769,11</u>	<u>689.866,53</u>	<u>96.902,58</u>	<u>753.639,71</u>	<u>631.583,21</u>	<u>122.056,50</u>		<u>601.435,96</u>	<u>477.937,06</u>
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρόχρονες χρημικές απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>861.063,67</u>	<u>749.851,69</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.852,87			20.852,87			
			<u>20.852,87</u>			<u>20.852,87</u>			
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>117.755,45</u>			<u>142.909,37</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προμηθειές	251.260,18	304.430,43
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά Αναλλακτικά και είδη συσκευασίας			31.904,48			39.721,44	3.Επιταγές πληρωτέες		1.504,80
			<u>31.904,48</u>			<u>39.721,44</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους ΐλη	10.206,49	36.759,66
<b>II.Απαιτήσεις</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.017,98	39.960,35
1. Πέλατες			842.242,26			914.695,64	10. Μερίσματα πληρωτέα	126.990,02	134.640,02
3α.Επιταγές εισπρακτέες			7.346,50			12.925,20	11. Πιστωτές διάφοροι	860,81	327,98
11. Χρεώστες διάφοροι			6.964,54			21.506,61		<u>422.335,48</u>	<u>517.623,24</u>
			<u>856.553,30</u>			<u>949.127,45</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>422.335,48</u>	<u>517.623,24</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			14.018,10			47.129,18			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			260.515,28			83.645,97			
			<u>274.533,38</u>			<u>130.775,15</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>1.162.991,16</u>			<u>1.119.624,04</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.283.399,15</u>			<u>1.267.474,93</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.283.399,15</u>	<u>1.267.474,93</u>
			<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Τελικός 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Τελικός 2012
<b>Λ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.640.882,53	1.668.934,11
Μείον: Κόστος πωληθένων	<u>1.138.956,30</u>	<u>1.158.147,51</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	501.926,23	510.786,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>3.470,79</u>	<u>3.563,09</u>
<b>Σύνολο</b>	505.397,02	514.349,69
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	142.688,13	206.349,34
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	<u>203.144,02</u>	<u>149.801,43</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>	159.564,87	158.198,92
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	267,15	249,90
	<u>267,15</u>	<u>249,90</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2229,1	1504,17
	<u>-1.961,95</u>	<u>-1.254,27</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	157.602,92	156.944,65
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.286,92	23.190,14
	<u>12.286,92</u>	<u>23.190,14</u>
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	95,22	2,17
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>	169.794,62	180.132,62
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	41.515,40	69.190,02
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	<u>41.515,40</u>	<u>69.190,02</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<u>169.794,62</u>	<u>180.132,62</u>

ΣΤΑΜΠΙΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
Α.Δ.Τ ΑΗ 103409

ΤΣΙΜΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΔΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΖ 095143

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά χρήσ. Τελ 2013	Ποσά χρήσ. Τελ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	169.794,62	180.132,62
(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	<u>477.937,06</u>	<u>344.740,00</u>
<b>Σύνολο</b>	647.731,68	524.872,62
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	44.795,72	36.697,02
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>1.500,00</u>	<u>57,60</u>
	46.295,72	36.754,62
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>601.435,96</u>	<u>488.118,00</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		10.180,94
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>601.435,96</u>	<u>477.937,06</u>
	<u>601.435,96</u>	<u>488.118,00</u>

ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Α.Δ.Τ ΑΙ 051618  
Α.ΤΑΞΕΩΣ /27055