ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS A.I.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2014-31.12.2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	59.172,11	58.492,16	679,95	59.172,11	57.794,56	1.377,55
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.774,43	14.774,11	0,32	14.774,43	13.499,44	1.274,99
	73.946,54	**73.266,27**	**680,27**	**73.946,54**	**71.294,00**	**2.652,54**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	122.594,49	47.625,31	74.969,18	53.731,95	46.799,45	6.932,50
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	200.263,51	189.320,38	10.943,13	200.214,73	181.825,25	18.389,48
5.Μεταφορικά μέσα	4.588,33	4.588,29	0,04	4.588,33	4.588,29	0,04
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	511.537,69	458.400,64	53.137,05	508.234,10	436.653,54	71.580,56
	838.984,02	699.934,62	139.049,40	766.769,11	669.866,53	96.902,58
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**838.984,02**	**699.934,62**	**139.049,40**	**766.769,11**	**669.866,53**	**96.902,58**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			35.829,87			20.852,87
			35.829,87			20.852,87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**174.879,27**			**117.755,45**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			23.462,15			31.904,48
			23.462,15			**31.904,48**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		714.471,65			842.242,26	
Μείον προβλέψεις		0,00	**714.471,65**		0,00	**842.242,26**
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			36.926,62			7.346,50
11.Χρεώστες διάφοροι			37.372,79			6.964,54
			788.771,06			**856.553,30**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			90.541,11			14.018,10
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			59.341,88			260.515,28
			149.882,99			**274.533,38**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**962.116,20**			**1.162.991,16**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			151,35			0,00
			151,35			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**1.137.827,09**			**1.283.399,15**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο (180.000,00 Μετοχές Χ 100,00 € έκαστη)		180.000,00		180.000,00
		180.000,00		**180.000,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		8.598,75		19.627,71
		8.598,75		**19.627,71**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		60.000,00		60.000,00
		60.000,00		**60.000,00**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		442.716,05		601.435,96
		442.716,05		**601.435,96**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**691.314,80**		**861.063,67**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		281.430,34		251.260,18
2αΕπιταγες πληρωτέες		2.884,88		0,00
4.Προκαταβολές Πελατών		250,00		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		13.309,62		10.206,49
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		36.237,06		33.017,98
10.Μερίσματα πληρωτέα		111.690,02		126.990,02
11.Πιστωτές διάφοροι		710,37		860,81
		446.512,29		**422.335,48**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**446.512,29**		**422.335,48**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**1.137.827,09**		**1.283.399,15**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.483.411,79			1.640.882,53
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.245.716,40			1.138.956,30
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**237.695,39**			**501.926,23**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.780,00			3.470,79
Σύνολο			**240.475,39**			**505.397,02**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		177.527,94			142.688,13	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		224.910,57	402.438,51		203.144,02	345.832,15
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(161.963,12)**			**159.564,87**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		308,69	308,69		267,15	267,15
			(161.654,43)			**159.832,02**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	2.102,70	2.102,70	(2.102,70)	2.229,10	2.229,10	(2.229,10)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(163.757,13)**			**157.602,92**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		11.028,96			12.286,92	
Μείον		**11.028,96**			**12.286,92**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	3.799,62			95,22		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.192,12			0,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	4.991,74	6.037,22	0,00	95,22	12.191,70
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(157.719,91)**			**169.794,62**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		32.040,36			41.515,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		32.040,36	0,00		41.515,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(157.719,91)**			**169.794,62**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως			**(157.719,91)**		**169.794,62**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			601.435,96		477.937,06
Σύνολο			**443.716,05**		**647.731,68**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00			44.795,72	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00		1.500,00	46.295,72
Κέρδη πρός διάθεση		**442.716,05**			**601.435,96**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :					
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		442.716,05			601.435,96
		442.716,05			**601.435,96**

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

ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 095143

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