

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(1.1.2017-31.12.2017) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Ενσώματα πάγια</i> | | |
| Ακίνητα | 91.413,47 | 107.629,13 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 9.885,70 | 8.142,35 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 24.437,67 | 30.161,99 |
| Σύνολο | 125.736,84 | 145.933,47 |
| <i>Άυλα πάγια στοιχεία</i> | | |
| Λοιπά άυλα | 52.008,08 | 27.924,15 |
| Σύνολο | 52.008,08 | 27.924,15 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 177.744,92 | 173.857,62 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Αποθέματα</i> | | |
| Λοιπά αποθέματα | | 29.364,83 |
| Σύνολο | | 29.364,83 |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i> | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 510.458,66 | 536.294,21 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 13.149,26 | 11.171,69 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 45.127,68 | 39.515,62 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 31.616,84 | 446,30 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 90.212,28 | 40.274,57 |
| Σύνολο | 690.564,72 | 627.702,39 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 690.564,72 | 657.067,22 |
| Σύνολο ενεργητικού | 868.309,64 | 830.924,84 |
| Καθαρή θέση | | |
| <i>Καταβλημένα κεφάλαια</i> | | |
| Κεφάλαιο | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Σύνολο | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 128.575,24 | 121.912,59 |
| Σύνολο | 188.575,24 | 181.912,59 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 368.575,24 | 361.912,59 |
| Υποχρεώσεις | | |
| <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 368.891,24 | 338.622,83 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 12.337,67 | 10.842,54 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 41.948,94 | 37.475,85 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 73.213,21 | 78.350,04 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 3.343,34 | 3.720,99 |
| Σύνολο | 499.734,40 | 469.012,25 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 499.734,40 | 469.012,25 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 868.309,64 | 830.924,84 |

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
31/12/2017

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(1.1.2017-31.12.2017) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 1.604.244,82 | 1.509.383,83 |
| Κόστος πωλήσεων | (1.335.433,39) | (1.255.895,41) |
| Μικτό αποτέλεσμα | 268.811,43 | 253.488,42 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 1.267,08 | 26.426,71 |
| | 270.078,51 | 279.915,13 |
| Έξοδα διοίκησης | (119.764,56) | (115.072,89) |
| Έξοδα διάθεσης | (138.012,48) | (166.729,66) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | (331,66) | (150,99) |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 369,98 | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 265,91 | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 12.605,70 | (2.038,41) |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 2,37 | 1,22 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (5.945,42) | (6.042,48) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 6.662,65 | (8.079,67) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 6.662,65 | (8.079,67) |

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΖ 095143

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΜ 176690

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΙ 051618

27055 Α ΤΑΞΕΩΣ