

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΜΑΕ:46613/31/Β/00/33

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	75.973,82	19.289,72	56.684,10	19.864,22	11.692,33	8.171,89
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	258.619,28	0,00	258.619,28	258.619,28	0,00	258.619,28
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.812.484,57	0,00	5.812.484,57	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	452.666,41	0,00	452.666,41	0,00	0,00	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	3.246.595,89	0,00	3.246.595,89
Σύνολο ακινήτ/σεων (ΓII)	6.523.770,26	0,00	6.523.770,26	3.505.215,17	0,00	3.505.215,17
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			355,00			355,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			6.524.125,26			3.505.570,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			149.281,58			323.797,06
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			27.841,67			17.572,14
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			524.736,42			162.674,56
			552.578,09			180.246,70
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII +ΔIV)			701.859,67			504.043,76
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			634,15			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			7.283.303,18			4.017.785,82

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο μετοχικό (65.000 μετοχές X 44,20 ευρώ)		
1. Καταβεβλημένο	2.847.000,00	2.847.000,00
2. Οφειλόμενο	26.000,00	0,00
	2.873.000,00	2.847.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	25.192,48
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-125.603,13	-76.230,84
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	2.747.396,87	2.795.961,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.496.853,85	1.212.612,37
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογ.)	21.960,60	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.092,31	9.211,81
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.834,08	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	417,81	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	4.530.158,65	1.221.824,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	5.747,66	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	7.283.303,18	4.017.785,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών		560,00		480,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		21.513,72		384,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		-20.953,72		96,00
1. Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.072,42		12.545,90	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	1.031,99	31.104,41	0,00	12.545,90
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-52.058,13		-12.449,90
4. ΠΛΕΟΝ : Πιστωτικοί τόκοι	4.465,41		12.393,27	
3. Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	123,57	4.341,84	1,40	12.391,87
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-47.716,29		-58,03
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	256,00	-256,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-47.972,29		-58,03
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	7.597,39		1.986,43	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.597,39	0,00	1.986,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές)				
ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		-47.972,29		-58,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-47.972,29	-58,03
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-76.230,84	-75.772,81
(-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.400,00	400,00
Σύνολο	-125.603,13	-76.230,84
Ζημιές εις νέο	125.603,13	76.230,84

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ 921842

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΓΙΑ
ΑΔΤ Λ 705315

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 292264 - Αρ.Αδείας 048605 - Α' Τάξης