ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 051138144000

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2014			31.12.2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.162,03	3.162,03	0,00	3.162,03	3.162,03	0,00
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00			0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00			0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.244,74	1.244,74	0,00	1.244,74	1.244,74	0,00
	4.406,77	4.406,77	0,00	4.406,77	4.406,77	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Έξοδα ερευνών κ αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00			0,00
3.Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00			0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	2.030,17	2.030,11	0,06			0,00
	2.030,17	2.030,11	0,06	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα Οικόπεδα			0,00			0,00
2.Ορυχεία-Μεταλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση			0,00			0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	664.083,05	256.663,06	407.419,99	664.083,05	182.586,69	481.496,36
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	130.537,01	101.950,66	28.586,35	130.187,01	91.752,79	38.434,22
5. Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	234.360,76	234.302,92	57,84	229.388,40	229.296,54	91,86
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00		0,00	0,00
	1.028.980,82	592.916,64	436.064,18	1.023.658,46	503.636,02	520.022,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.031.010,99	594.946,75	436.064,24	1.023.658,46	503.636,02	520.022,44
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις						
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος		0,00			0,00	
Μείον: Π.ροβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,00		0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.614,59			2.614,59
			2.614,59			2.614,59
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			438.678,83			522.637,03
Δ.						
I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						
2. Υλικά Νοσηλείας			7.094,12			4.716,76
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλ/κά & Είδη συσκευασίας						320,44
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
II.			7.094,12			5.037,20
Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			365.972,29			831.588,85
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00			0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		0,00				
-Στις τράπεζες προς είσπραξη		0,00				
-Στις τράπεζες για εγγύηση		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Μείον: Μη διεδουλευμένοι τόκοι		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρόνες) Χαρτοφυλακίου						
Στις τράπεζες για είσπραξη		0,00			0,00	
Στις τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00
6. Βραχυπρόθεσμές απαιτ.κατά λοιπών συμμετ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεων						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00
8. Δεσμευμένοι λογ/μοί καταθέσεων			0,00			0,00
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες						
Μείον: Προβλέψεις			0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			171.280,39			161.569,75
12. Λογ/μοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων						
III.			537.252,68			993.158,60
Χρεόγραφα						
1. Μετοχές						
2. Ομολογίες		0,00			0,00	
3. Λοιπά χρεόγραφα		0,00			0,00	
Μείον: Π.ροβλέψεις για υποτιμήσεις			0,00			0,00
IV.						
Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			97.200,82			17.254,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.060,83			100.018,26
			107.261,65			117.272,42
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			651.608,45			1.115.468,22
Ε.						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			253,21			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-150.442,48			68.678,73
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι ενεργητικού			0,00			
			-150.189,27			68.678,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			940.098,01			1.706.783,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			0,00			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2014	31.12.2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
(5.400 μετοχές των 30,00 ευρώ έκαστη)		
1. Καταβλημένο	162.000,00	162.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	162.000,00	162.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		
	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Ειδικά αποθεματικά		
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-700.066,06	-401.483,41
Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-401.483,41	0,00
	-1.101.549,47	-401.483,41
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ.κεφαλαίου	0,00	0,00
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση του μετ.κεφαλαίου	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	-939.549,47	-239.483,41
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
2. Λοιπές προβλέψεις		
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. 1. Ομολογιακά δάνεια		
2. Δάνεια τραπεζών	462.182,76	534.939,88
4.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		
7.Γραμμάτια πληρωτέα μακρ.λήξεως	0,00	0,00
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00 0,00	0,00 0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	462.182,76	534.939,88
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	79.920,14	105.510,55
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	0,00
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00 0,00	0,00 0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	28.290,90	5.603,79
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	783.724,81	731.838,64
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.796,76	104.218,38
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	166.537,41	174.303,32
7. Μακρόχρονες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00
8.Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι	337.507,38	289.852,83
	1.413.777,40	1.411.327,51
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.875.960,16	1.946.267,39
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.687,32	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι παθητικού		
	3.687,32	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	940.098,01	1.706.783,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2 Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφ	0,00	0,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.	31.12.2014			31.12.2013		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.039.139,09			1.304.919,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.128.921,48			1.261.735,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-89.782,39			43.184,64
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.451,82			30.052,89
Σύνολο			-85.330,57			73.237,53
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		110.876,02			8.427,68	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης		0,00			0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		177,79	111.053,81		0,00	8.427,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-196.384,38			64.809,85
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών		0,00			0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00	
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,64			267,77	
		0,64			267,77	
Μείον: 1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων						
2.Εξοδα & Ζημιές συμμετοχών & χρεογρ.	0,00			0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		92.425,22	-92.424,58		84.434,41	-84.166,64
II. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-288.808,96			-19.356,79
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.169,94			0,00	
2. Εκτακτα κέρδη					0,00	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		30.463,78			0,00	
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων					0,00	
		31.633,72			0,00	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		27.301,68			55.927,22	
2. Έκτακτες ζημίες					0,00	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		414.789,14			0,00	
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		0,00	-410.457,10		0,00	-55.927,22
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-699.266,06			-75.284,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		93.528,05			62.456,03	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο						
λειτουργικό κόστος		93.528,05	0,00		62.456,03	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημές) χρήσεως			-699.266,06			-75.284,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	31.12.2014	31.12.2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-699.266,06	-75.284,01
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-401.483,41	-326.199,40
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
(+) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00
Σύνολο	-1.100.749,47	-401.483,41
(+/-) Αποτέλεσμα αποτίμησης συμμετοχών		
	-1.100.749,47	-401.483,41
ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος		
2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-1.101.549,47	-401.483,41
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	
6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
6α Αφορ. αποθ. από απαλ. ιης φορολ. Εσοδα	0,00	0,00
6β Αφορ. Αποθ. εσόδων φορολ. με ειδ. τροπ	0,00	0,00
7. Αμοιβές και παροστά μελών Διοικητικού Συμβούλιου	0,00	0,00
7α. Αμοιβές εργατοϋπαλληλικού προσωπικού	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-1.101.549,47	-401.483,41
	-1.101.549,47	-401.483,41

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ