

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.

Αρ.Μητρ.Α.Ε. 30232/30-Β-93-05

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	76.656,99	76.656,99	0,00	76.656,99	72.568,63	4.088,36	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μετοχικό Κεφάλαιο (20.000 μετοχές των 36,85 € εκάστη)		
	76.656,99	76.656,99	0,00	76.656,99	72.568,63	4.088,36	1. Καταβλημένο Κεφάλαιο	737.000,00	737.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	630.440,50	630.440,50
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	246.000,00	246.000,00
1. Γήπεδα - οικόπεδα	35.694,76	0,00	35.694,76	35.694,76	0,00	35.694,76	Ν. Άποτελέσματα εις νεο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.725.057,18	4.167.722,53	557.334,65	4.725.057,18	3.984.686,71	740.370,47	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νεο	31.709,06	1.340.822,20
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπος μηχ/κός εξοπλισμός	31.009,29	30.983,48	25,81	31.009,29	29.441,15	1.568,14	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.645.149,56	2.954.262,70
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	458.366,84	447.203,63	11.163,21	450.895,35	438.009,92	12.885,43	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	2. Δάνεια τραπεζών	2.404.826,12	0,00
	5.255.778,07	4.651.559,64	604.218,43	5.248.306,58	4.452.137,78	796.168,80	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	5.445.829,06	4.799.012,18	646.816,88	5.438.357,57	4.584.844,20	853.513,37	1. Προμηθευτές	46.862,96	55.244,41
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κες απαιτήσεις							2α. Εππαγές πληρωτέες	19.381,58	74.446,86
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις			1.261.141,00			1.612.630,00	3. Τράπεζες λογ.βραχυπροθ. υποχρεώσεων	450.052,82	3.786.185,85
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.100,28			7.100,28	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	42.520,36	107.632,47
			1.268.241,28			1.619.730,28	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	95.031,69	90.860,21
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.915.058,16			2.473.243,65	10. Πληρωτέα μερίσματα	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	59.388,65	70.497,84
Ι.Αποθέματα								713.238,06	4.184.867,64
1. Εμπορεύματα			1.779,85			2.376,36	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.118.064,18	4.184.867,64
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά			38.785,86			39.200,19			
			40.565,71			41.576,55			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			3.528.063,44			4.244.895,37			
11. Χρεώστες Διάφοροι Προκαβολη φουρου			199.747,54			100.919,57			
			3.727.810,98			4.345.814,94			
ΙΙΙ. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			252.607,33			250.645,63			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			18.062,41			18.619,93			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.063,87			8.106,54			
			25.126,28			26.726,47			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.046.110,30			4.664.763,59			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.905,95			1.202,85	1.Εσοδα Επομένων χρήσεων	0,00	177,00
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			47.581,40			3.196,00	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	1.247.442,07	7.187,11
			49.487,35			4.398,85		1.247.442,07	7.364,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.010.655,81			7.146.494,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	6.010.655,81	7.146.494,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,07			0,07	1. Δικαιούχοι αλλότρ.περ.στοιχείων	0,07	0,07
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,15			0,15	2. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,15	0,15
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			57.856,82			22.525,39	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	57.856,82	22.525,39
			57.857,04			22.525,61		57.857,04	22.525,61

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη χρήση 2012 έγινε η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πληρωσίεις- πωλήσεις)		2.205.272,10		3.651.246,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.313.200,35		3.113.812,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-107.928,25		537.434,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		55.696,90		110.513,99
Σύνολο		-52.231,35		647.948,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		186.969,95		214.544,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		-239.201,30		433.403,96
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		77,93		42,86
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		260.767,59		317.039,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		-499.890,96		116.407,10
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.707,20		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.300,93		4.552,71
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		806.628,45		811.929,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		-1.309.113,14		111.854,39
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		212.606,34		404.652,94
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο κόστος		212.606,34		404.652,94
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-1.309.113,14		111.854,39

Καρδίτσα, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΤΕΡΕΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α..Δ.Τ. / ΑΕ 330372

ΤΑΛΑΡΗΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ./ ΑΕ 186707

ΦΑΣΟΥΛΑΣ Θ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. / ΑΒ 852322
Αρ. Αδ. 27367 Α' τάξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-1.309.113,14	111.854,39
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	1.340.822,20	1.282.770,42
Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων προς διάθεση	0,00	0,00
Μείον: Διανεμηθέντα κέρδη προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Διαφορες φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	31.709,06	1.394.624,81
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	33.924,47
2. Λοιποι μη ενσωματωμένοι στο λειπ.κοστος φόροι (ΕΤΑΚ-Υπεραξίας:Ε	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	31.709,06	1.340.822,20
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μερίσμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	31.709,06	1.340.822,20
Σύνολο διαθεσίμων κερδών	31.709,06	1.340.822,20