

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.

Αρ.Μητρ.Α.Ε. 30232/30-Β-93-05

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΙΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΙΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Εταιρικό κεφάλαιο		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις							Μετοχικό Κεφάλαιο (20.000 μετοχές των 36,85 € εκάστη)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο Κεφάλαιο	845.339,00	737.000,00
1. Γήπεδα - οικόπεδα	35.694,76	0,00	35.694,76	35.694,76	0,00	35.694,76			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.725.057,18	4.341.154,59	383.902,59	4.725.057,18	4.167.722,53	557.334,65			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπος μηχ/κός εξοπλισμός	31.009,29	31.009,02	0,27	31.009,29	30.983,48	25,81			
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	460.399,39	451.550,84	8.848,55	458.366,84	447.203,63	11.163,21			
	5.252.160,62	4.823.714,45	428.446,17	5.250.128,07	4.645.909,64	604.218,43			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	5.347.758,88	4.886.409,47	461.349,41	5.440.179,06	4.793.362,18	646.816,88			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κες απαιτήσεις							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών Υπέρ το άρτιο	891.261,00	0,00
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις			1.261.141,00			1.261.141,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.100,28			7.100,28			
			1.268.241,28			1.268.241,28			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			1.729.590,69			1.915.058,16			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής	630.440,50	630.440,50
I.Αποθέματα							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
1. Εμπορεύματα			1.217,11			1.779,85			
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά			36.472,71			38.785,86			
			37.689,82			40.565,71			
II. Απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	246.000,00	246.000,00
1. Πελάτες			318.698,01			3.528.063,44			
11. Χρεώστες Διάφοροι Προκαβολη φορου			1.013.259,19			199.747,54			
			1.331.957,20			3.727.810,98			
III. Χρεόγραφα							V. Αποτελέσματα εις νεο	-1.671.698,33	31.709,06
1. Μετοχές			254.882,15			252.607,33	Υπόλοιπο ζημιών - κερδών χρήσης εις νέο		
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	941.342,17	1.645.149,56
1. Ταμείο			1.531,41			18.062,41			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.276,23			7.063,87			
			10.807,64			25.126,28			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.635.336,81			4.046.110,30			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.403,00			1.905,95	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			45.961,40			47.581,40	2. Δάνεια τραπεζών	1.344.000,00	1.904.826,12
			47.364,40			49.487,35	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.412.291,90			6.010.655,81	1. Προμηθευτές	49.684,39	46.862,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2α. Επταγές πληρωτέες	17.727,38	19.381,58
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,07			0,07	3. Τράπεζες λογ.βραχυπροθ. υποχρεώσεων	401.358,89	450.052,82
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,15			0,15	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	22.197,43	42.520,36
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			57.856,82			57.856,82	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	500.000,00	500.000,00
			57.857,04			57.857,04	10. Πληρωτέα μερίσματα	73.658,75	95.031,69
							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
								58.073,76	59.388,65
								1.122.700,60	1.213.238,06
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	2.466.700,60	3.118.064,18
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1.Εσοδα Επομένων χρήσεων	0,00	0,00
							2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	4.249,13	1.247.442,07
								4.249,13	1.247.442,07
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.412.291,90	6.010.655,81
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ. στοιχείων	0,07	0,07
							3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,15	0,15
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	57.856,82	57.856,82
								57.857,04	57.857,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (υπηρεσίες- πωλήσεις)		2.509.432,53		2.205.272,10
Μείον υποχρεωτικές εκπτώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία		1.561.869,79		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.214.969,93		2.313.200,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-1.267.407,19		-107.928,25
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		55.696,90
Σύνολο		-1.267.407,19		-52.231,35
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		260.294,31		186.969,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		-1.527.701,50		-239.201,30
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα		33,66		77,93
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		175.714,51		260.767,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		-1.703.382,35		-499.890,96
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		2.707,20
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		25,04		5.300,93
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		806.628,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		-1.703.407,39		-1.309.113,14
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		187.750,02		212.606,34
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο κόστος		187.750,02		212.606,34
				0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-1.703.407,39		-1.309.113,14

Καρδίτσα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΤΕΡΕΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. / ΑΗ 782138

ΤΑΛΑΡΗΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ./ ΑΚ 901110

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-1.703.407,39	-1.309.113,14
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	31.709,06	1.340.822,20
Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων προς διάθεση	0,00	0,00
Μείον: Διανεμηθέντα κέρδη προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-1.671.698,33	31.709,06
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
2. Λοιποι μη ενσωματωμένοι στο λειπ. κόστος φόροι (ΕΤΑΚ-Υπεραξίας-Ε	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-1.671.698,33	31.709,06
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-1.671.698,33	31.709,06
Συνολο διαθεσίμων κερδών	-1.671.698,33	31.709,06