

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.

Αρ.Μητρ.Α.Ε. 30232/30-Β-93-05

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	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	72.568,63	4.088,36	76.656,99	66.436,07	10.220,92	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)		
	<u>76.656,99</u>	<u>72.568,63</u>	<u>4.088,36</u>	<u>76.656,99</u>	<u>66.436,07</u>	<u>10.220,92</u>	1. Καταβλημένο Κεφάλαιο	<u>737.000,00</u>	<u>737.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>630.440,50</u>	<u>381.406,38</u>
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>190.050,99</u>	<u>132.706,42</u>	<u>57.344,57</u>	<u>190.050,99</u>	<u>116.895,94</u>	<u>73.155,05</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	<u>246.000,00</u>	<u>246.000,00</u>
1. Γήπεδα - οικόπεδα	35.694,76	0,00	35.694,76	34.951,58	0,00	34.951,58	V. Άποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.725.057,18	3.984.686,71	740.370,47	3.557.130,51	2.720.300,10	836.830,41	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>1.340.822,20</u>	<u>1.282.770,42</u>
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπος μηχ/κός εξοπλισμός	31.009,29	29.441,15	1.568,14	30.609,29	24.510,08	6.099,21	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2.954.262,70</u>	<u>2.647.176,80</u>
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	450.895,35	438.009,92	12.885,43	443.664,16	421.581,97	22.082,19	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	2. Δάνεια τραπεζών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.248.306,58</u>	<u>4.452.137,78</u>	<u>796.168,80</u>	<u>4.072.005,54</u>	<u>3.166.392,15</u>	<u>905.613,39</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>5.438.357,57</u>	<u>4.584.844,20</u>	<u>853.513,37</u>	<u>4.262.056,53</u>	<u>3.283.288,09</u>	<u>978.768,44</u>	1. Προμηθευτές	55.244,41	51.353,83
							2α. Επιταγές πληρωτέες	74.446,86	40.840,42
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κες απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ.βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	3.786.185,85	3.011.990,49
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις			1.612.630,00			1.612.630,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	107.632,47	52.190,24
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>7.100,28</u>			<u>7.100,28</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	90.860,21	99.609,92
			<u>1.619.730,28</u>			<u>1.619.730,28</u>	10. Πληρωτέα μερίσματα	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.473.243,65</u>			<u>2.598.498,72</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>70.497,84</u>	<u>84.195,31</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>4.184.867,64</u>	<u>3.340.180,21</u>
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Εσοδα Επομένων χρήσεων	177,00	60,00
I.Αποθέματα							2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	<u>7.187,11</u>	<u>4.250,30</u>
1. Εμπορεύματα			2.376,36			3.710,93		<u>7.364,11</u>	<u>4.310,30</u>
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά			<u>39.200,19</u>			<u>39.299,44</u>			
			<u>41.576,55</u>			<u>43.010,37</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			4.244.895,37			2.861.355,74			
11. Χρεώστες Διάφοροι Προκαβολη φoρoυ			<u>100.919,57</u>			<u>31.596,51</u>			
			<u>4.345.814,94</u>			<u>2.892.952,25</u>			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			<u>250.645,63</u>			<u>250.645,63</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			18.619,93			7.782,81			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.106,54			175.995,71			
			<u>26.726,47</u>			<u>183.778,52</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>4.664.763,59</u>			<u>3.370.386,77</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.202,85			8.141,05			
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>3.196,00</u>			<u>4.419,85</u>			
			<u>4.398,85</u>			<u>12.560,90</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>7.146.494,45</u>			<u>5.991.667,31</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			<u>0,22</u>			<u>0,13</u>			
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 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (υψηρεσίες- πωλήσεις)	3.651.246,59	4.004.484,46		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>3.113.812,33</u>	<u>3.023.617,42</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	537.434,26	980.867,04		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>110.513,99</u>	<u>286.594,28</u>		
Σύνολο	<u>647.948,25</u>	<u>1.267.461,32</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>214.544,29</u>	<u>190.986,73</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	433.403,96	1.076.474,59		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	42,86	74,82		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>317.039,72</u>	<u>-193.599,86</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	111.854,39	882.949,55		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>4.552,71</u>	<u>1.899,40</u>		
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>32.934,24</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:	111.854,39	848.115,91		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	404.652,94	320.299,52		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο κόστος	<u>404.652,94</u>	<u>320.299,52</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	111.854,39	848.115,91		
			Καρδίτσα, 10 Φεβρουαρίου 2012	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΚΑΝΤΕΡΕΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α..Δ.Τ. / ΑΕ 330372			ΤΑΛΑΡΗΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ.Τ./ ΑΕ 186707	
				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
				ΦΑΣΟΥΛΑΣ Θ. ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. / ΑΒ 852322 Αρ. Αδ. 27367 Α' τάξης