ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.
8ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25557/62/Β/92/41
Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.058,29	59,15	8.999,14	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	860.274,07	0,00	860.274,07	860.274,07	0,00	860.274,07
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	23.355.082,48	9.399.272,12	13.955.810,36	23.355.082,48	9.235.683,56	14.119.398,92
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις				0,00	0,00	0,00
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.354.972,51	890.582,42	464.390,09	1.354.972,51	889.535,18	465.437,33
5 Μεταφορικά μέσα	425.620,23	296.048,50	129.571,73	427.270,23	277.018,14	150.252,09
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.518.817,52	3.220.568,24	298.249,28	3.518.817,52	3.213.730,33	305.087,19
7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	33.014.766,81	13.806.471,28	19.208.295,53	33.016.416,81	13.615.967,21	19.400.449,60
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1 Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			21.173,41			14.773,41
			21.173,41			14.773,41
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			19.229.468,94			19.415.223,01
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			40.129,37			68.372,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			229.782,62			217.789,97
			269.911,99			286.162,77
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			15.793.569,93			19.057.952,68
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			3.948,53			0,00
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			701.394,08			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.364.977,33			3.396.153,65
			18.863.889,87			22.454.106,33
III. Χρεόγραφα						
1 Μετοχές		10.000,00			5.833,90	
Μείον: Προβλέψεις για Υποτιμήσεις		4.166,10	5.833,90		0,00	5.833,90
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			13.062,08			133.503,06
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			513.587,95			313.186,55
			526.650,03			446.689,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			19.666.285,79			23.192.792,61
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			789.781,04			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**39.694.534,91**			**42.608.015,62**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			33.268.363,90			25.518.363,90
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.149.021,47			802.007,15
			34.417.385,37			26.320.371,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό Κεφάλαιο (41.182 μετοχές των 38 € εκάστη)		
1 Καταβλημένο	1.564.916,00	1.564.916,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	504.840,00	504.840,00
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	381.009,22	381.017,82
	885.849,22	885.857,82
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	404.271,48	617.027,28
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	339.227,80	339.227,80
ΠΛΕΟΝ: Διαφορές Ενοποιήσεως	(1.123.993,86)	(1.565.696,46)
ΠΛΕΟΝ: Δικαιώματα τρίτων	35.045,04	960.676,37
	(345.449,54)	351.234,99
V Αποτελέσματα εις νέο		
2 Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέον	0,00	3.807.365,82
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.105.315,68	6.609.374,62
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2 Λοιπές προβλέψεις	97.250,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	14.296.617,92
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	894.847,30	842.724,66
2 Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	645.237,93	30.590,75
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ/νες)	355.886,42	1.197.541,41
3 Τράπεζες Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	21.187.590,76	2.025.211,11
4 Προκαταβολές Πελατών	7.649,30	457,50
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.069.652,75	1.834.229,15
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.364.920,52	4.631.195,95
7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	3.093.823,94
11 Πιστωτές διάφοροι	7.955.382,25	8.015.490,93
	37.481.169,23	21.671.265,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	37.481.169,23	35.967.883,32
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	30.757,68
4 Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	10.800,00	0,00
	10.800,00	30.757,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**39.694.534,91**	**42.608.015,62**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	33.268.363,90	25.518.363,90
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.149.021,47	802.007,15
	34.417.385,37	26.320.371,05

Σημειώσεις: 1) Ο παρακάτω Ενοποιημένος Ισολογισμός περιλαμβάνει τον Ισολογισμό της μητρικής "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε." και τον Ισολογισμό της θυγατρικής "ΜΟΝΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Ε.Π.Ε." [illegible] 99% 2) [illegible] 3) [illegible] € 33.268.363,90 [illegible]

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			9.572.585,08			16.155.137,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων			9.217.315,37			11.728.170,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			355.269,71			4.426.967,27
Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			27.011,49			22.108,48
			382.281,20			4.449.075,75
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		760.832,92			966.365,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8.441,25	769.274,17		10.976,59	977.342,54
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			(386.992,98)			3.471.733,21
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			343,61
ΜΕΙΟΝ: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων			0,00			(780,88)
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			1.340.002,63			1.630.061,08
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(1.726.995,59)			1.841.234,86
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.346,22			3.074,87	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		66.193,88			10.000,00	
Μείον		70.540,10			13.074,87	
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	446.995,94			642.218,82		
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	38.925,19			0,00		
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	97.250,00	583.171,13	(512.631,03)	0,00	642.218,82	(629.144,15)
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			(2.239.626,62)			1.212.090,71
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		190.563,22			255.017,35	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		190.563,22	0,00		255.017,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(2.239.626,62)			1.212.090,71
ΜΕΙΟΝ						
1. Φόρος Εισοδήματος			0,00			(391.582,77)
2. Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
3. Αναλογία Μετόχων τρίτων			(22.396,27)			(15.108,88)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες μετά φόρου) ΟΜΙΛΟΥ			(2.217.230,35)			805.399,06

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε €

	Ποσά χρήσεως 2013	Ποσά χρήσεως 2012
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ		
Κέρδη μετά φόρων	**(1.237.268,62)**	**1.214.285,70**
Αποσβέσεις	190.563,22	255.017,35
Προβλέψεις	97.250,00	0,00
(Αύξηση)Μείωση στις Απαιτήσεις	2.559.040,14	(6.192.290,34)
(Αύξηση)Μείωση στα Αποθέματα	16.250,78	237.507,73
(Αύξηση)Μείωση στις Λοιπές Απαιτήσεις	1.031.178,32	1.133,59
(Αύξηση)Μείωση στα Χρεόγραφα	0,00	780,88
(Αύξηση)Μείωση στους Μεταβατικούς Λογ. Ενεργ.	(789.781,04)	4.659,00
Αύξηση(Μείωση) στους Προμηθ&Γρ. Πληρ.	(167.691,37)	(1.504.321,32)
Αύξηση(Μείωση) στους Μεταβατικούς Λογισμούς παθητικού	(19.957,68)	8.070,18
Αύξηση(Μείωση) στις Λοιπές Βραχ. Υποχρ.	(90.960,51)	5.859.404,64
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	**1.588.623,24**	**(115.752,59)**
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ		
(Αύξηση)Μείωση Παγίου Ενεργητικού	(386.253,21)	1.590,85
(Αύξηση)Μείωση στις Συμμετοχές	0,00	0,00
(Αύξηση)Μείωση στις Διαφορές ενοποίησης	0,00	0,00
(Αύξηση)Μείωση στις Ασώματες Ακινητ.	0,00	0,00
(Αύξηση)Μείωση στα Έξοδα Ίδρυσης & α' εγκατάστασης	0,00	(8.999,14)
(Αύξηση)Μείωση στις Λοιπές μακρ. Απαιτήσεις	0,00	(6.400,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	**(386.253,21)**	**(13.808,29)**
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ		
Αύξηση(Μείωση) στις Επιχορηγήσεις - Διαφ. Αναπρ. Παγίων	381.009,22	(8,60)
Αύξηση(Μείωση) στο Βραχ. Δανεισμό	(285.727,51)	19.162.379,65
Αύξηση(Μείωση) στο Μακροπρ. Δανεισμό	(457.547,52)	(14.296.617,92)
Αύξηση(Μείωση) Υποχρ. πληρ. επομ. χρήση	1.341.514,95	(3.093.823,94)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά	0,00	0,00
Μερίσματα (Αναλήψεις Εταίρων)	(393.777,76)	(3.286.783,73)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	**(1.494.854,54)**	**585.471,38**
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	79.960,41	83.465,58
Διαθέσιμα - Αρχή Έτους	**446.689,61**	**363.224,03**
Διαθέσιμα - Τέλος Έτους	**526.650,03**	**446.689,61**

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €	Ποσά χρήσεως 2013	Ποσά χρήσεως 2012
Καθαρή θέση 31.12.2012 & 31.12.2011	6.609.374,62	5.407.857,46
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων	1.361.197,26	381.009,22
Ενοποιημένα Κέρδη/(Ζημιές) ομίλου	(2.217.230,35)	805.399,06
Δικαιώματα τρίτων	(925.631,33)	15.108,88
Καθαρή θέση χρήσεων (31.12.2013 και 31.12.2012)	2.105.315,68	6.609.374,62

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Π. 414615

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 692372

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αρ. Αδείας 6079

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε."

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

[illegible] "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε." [illegible] 31 Δεκεμβρίου 2013 [illegible]

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

[illegible]

Ευθύνη του Ελεγκτή

[illegible]

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

[illegible]

Γνώμη με Επιφύλαξη

[illegible]

Έμφαση Θεμάτων

[illegible]

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

[illegible]

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτρης Κων. Πρωτονοτάριος
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2357
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λ. Συγγρού 130, 176 71
Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17