

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΩΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2555762/Β/92/41

31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΡΧΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αρχή	Αποσβέσεις	Αναβαθμίσεις	Αρχή	Αποσβέσεις	Αναβαθμίσεις
4 Λογισμικά εγκαταστάσιμα	8.551,29	0,00	8.551,29	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
8 Ενσχυριστές κτιριακών κτιρίων	846.100,19	0,00	846.100,19	846.100,19	0,00	846.100,19
1 Γραφείο - Σκευατό	19.265.370,79	6.947.970,15	12.317.400,64	19.265.370,79	6.947.970,15	12.317.400,64
4 Μηχανήματα-εργαλεία εγκαταστάσιμα & λοιπών μηχανολογικών εξοπλισμών	1.217.458,98	756.966,24	460.492,74	1.217.458,98	756.966,24	460.492,74
3 Μεταφορικά μέσα	213.822,85	180.102,02	33.720,83	213.822,85	180.102,02	33.720,83
6 Επισκευα και λοιπές εξομοιωτικές	2.528.619,13	2.237.840,93	290.778,20	2.528.619,13	2.237.840,93	290.778,20
Σύνολο ενεργητικού (Γ+Β)	24.074.371,84	10.122.909,34	13.951.463,80	24.074.371,84	10.122.909,34	13.951.112,60
Η. Στοιχεία & άλλες ανεκμεταλλεύσιμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1 Στοιχεία σε συνδεδεμένες εταιρείες			4.503.452,53			3.430.560,00
7 Λοιπές ανεκμεταλλεύσιμες απαιτήσεις			15.695,23			9.256,23
Σύνολο πάγιων ενεργητικού (Γ+Η)			4.519.147,76			3.439.816,23
			18.560.316,04			17.401.927,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Α. Αποθέματα						
4 Πρωτες & δευτερες αέρας Ανεμογεννητήρια-Αεριοαγωγά & αέρι συσκευασίας			40.048,41			82.015,89
3 Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			108.344,02			217.789,27
Σύνολο Αποθεμάτων			148.392,43			299.805,16
Β. Απαιτήσεις						
1 Πάθη			12.018.507,51			14.108.857,54
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			3.948,52			0,00
5 Προσφυγήσεις απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων εταιρειών			2.108,79			0,00
7 Απαιτήσεις κατά αρχών δανειακών			701.394,08			1.190.800,45
11 Χρεωστικές διαφορά			1.936.771,82			602.770,25
Σύνολο Απαιτήσεων			14.760.730,64			16.902.428,19
Β. Χρεωστικά						
1 Μετόχες		10.000,00			10.000,00	
Μειν. Προβλέψεις επί Υπολοίπων		4.166,10	8.833,90		4.166,10	8.833,90
Σύνολο Χρεωστικών			14.756.564,54			16.893.594,29
ΙΙ. Διάνεμα						
1 Ταμείο			9.590,51			82.876,41
3 Καταθέσεις τρέχουσες & προβλεπόμενες			479.579,95			246.734,32
Σύνολο Διανέματος			489.170,46			329.610,73
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΙΙ+Β+Η)			19.435.125,43			18.520.618,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αρχή	Αποσβέσεις	Αναβαθμίσεις	Αρχή	Αποσβέσεις	Αναβαθμίσεις
1. Μετόχες Κεφάλαιο						
141.182 μετόχες των 28 € έκαστης						
1 Καταβληθέν			1.964.916,00			1.964.916,00
Β. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1 Διαφορές αναπροσαρμογής						
1 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρηματοοικονομικών			504.840,00			504.840,00
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων			381.036,22			381.036,22
Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων			885.952,22			885.952,22
Γ. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1 Ταμείο αποθεματικό			404.271,48			404.271,48
5 Απορροφήσιμα αποθεματικά εδωκέν διατεθειμένων υφόνων			339.227,80			339.227,80
Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων			743.500,28			743.500,28
Δ. Αποθεματικά επί νέου						
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ως νέου			0,00			1.021.783,83
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ)			3.194.264,50			4.216.048,33
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ						
2 Λοιπές προβλέψεις			87.050,00			0,00
Σύνολο Προβλέψεων			87.050,00			0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2 Δάνεια τραπεζών			0,00			11.898.952,74
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1 Προμήθειες			779.798,25			729.537,05
2 Γραμμάτια Παράστα & Υποχρεώσεις			420.000,00			0,00
3α Επιστολές πληρωτέων (απορροφήσιμες)			314.080,94			1.139.557,77
3β Τρέχουσες Απορροφήσιμες Διαφορές/Απορροφήσιμες υποχρεώσεις			16.922.933,44			897.792,03
4 Προκαταβολές Πάθων			7.646,30			457,50
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τόκους			1.003.853,94			1.548.485,18
6 Απορροφήσιμα Οργανισμών			4.886.166,74			3.908.707,94
7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κληρονομιάς στην εταιρεία χρήση			0,00			2.892.213,42
8 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες			0,00			83.530,00
11 Χρεωστικές διαφορά			6.989.071,01			6.794.236,89
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Β)			31.902.513,62			17.794.587,76
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2 Έσοδα χρήσεως διακοσμημένα			0,00			32.957,88
Σύνολο Μεταβατικού Λογισμού Παθητικού			0,00			32.957,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			34.794.028,12			33.922.546,81
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΚΡΕΔΙΤΙΚΟΥ						
2 Πεπραγμένα λογαριασμών εγγυημένων και εμπόρων/απορροφήσιμων			25.208.363,90			18.208.363,90
4 Λοιπές λογαριασμών ταξίδιων			971.313,81			634.389,09
Σύνολο Λογαριασμών Ταξιδιων			26.179.677,71			18.842.752,99

Σημειώσεις: 1. ΔΕΠ των κλειόμενων της Εταιρείας είναι εγγυημένη υπόθεση και πραγματοποιήσιμη, συνολικού ποσού € 25.208.363,90 υπέρ Τραπεζών προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και πιστώσεων.
2. Η κλειόμενη αναπροσαρμογή της αξίας των κλειόμενων έγινε τον 31.12.2012, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

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

Α. Αποσπασμένο εκμεταλλεύσιμο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αρχή	Αποσβέσεις	Αρχή	Αποσβέσεις
Κινητά Εργαλεία (Παθών)	8.241.950,00		10.596.718,32	
Μειν. Κόστος πωληθέντων	8.422.195,08		9.993.419,48	
Μετα αποσπασμένο (κέρδη) εκμεταλλεύσιμο	919.754,92		603.298,84	
Πάθη: 1 Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσιμα	17.400,00		15.904,30	
Μειν: 1 Σύνολο δικαιωμάτων λειτουργιών	688.732,78		3.579.201,17	
3 Έσοδα λειτουργιών διαθέσιμα	7.639,12		774.596,44	
Μετα αποσπασμένο (κέρδη) εκμεταλλεύσιμο	1.002.367,34		9.775,99	
ΠΛΕΟΝ: 1 Έσοδα συναλλαγών	1.002.367,34		2.794.828,74	
4 Πάθη/τοκός & λοιπών εσόδων	0,00		343,81	
ΜΕΙΟΝ:				
1 Προβλέψεις υποχρεώσεων συμμετοχών & χρεωστικών	0,00		790,88	
3 Χρεωστικό τόκο & συνολική έσοδα	895.849,36		1.241.908,02	
Ολικό αποσπασμένο (κέρδη) εκμεταλλεύσιμο	106.518,04		1.242.888,90	
ΠΛΕΟΝ: Εκμεταλλεύσιμα	367.533,48		1.952.483,45	
1 Εκμεταλ. και ανάλογα εσοδα	4.346,22		621,99	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	9.981,18		10.000,00	
Μειν: 1 Εκμεταλ. και ανάλογα εσοδα	388.505,52		907.568,93	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.905,40		0,00	
4 Προβλέψεις για εκκαθαρισμό ενδεδειγμένων	87.250,00		907.568,93	
Οργάνωση & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές-κέρδη)	(478.333,52)		(496.566,94)	
ΜΕΙΟΝ: 1 (111.300,04)			1.055.518,51	
Σύνολο αποσπασμένων πόνων σταθμών	0,00		0,00	
Μειν: Ουσιαστική αναπροσαρμογή στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(111.300,04)		(1.055.518,51)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατηγορία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αρχή	Αποσβέσεις	Αρχή	Αποσβέσεις
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές-κέρδη) χρήσεως (+/-) Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση	(111.300,04)		(1.055.518,51)	
Σύνολο	910.483,79		338.232,30	
Μειν: 1 Φόρος εισοδήματος	0,00		(326.744,32)	
2 Λοιπών ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων	0,00		0,00	
Κέρδη προ φόρων (Ζημιές ως νέου)	910.483,79		1.084.976,62	
Η διαφορά των κερδών γίνεται ως εξής:				
1 Ταμείο αποθεματικό	0,00		40.220,66	
2 Πρώτο μέρος	907.083,79		0,00	
8 Υπόλοιπο κερδών επί νέου	0,00		1.021.783,83	
Σύνολο	907.083,79		1.064.004,49	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ Ποσά σε ευρώ

Κατηγορία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αρχή	Αποσβέσεις	Αρχή	Αποσβέσεις
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΠΟΕΣ				
Κέρδη (Ζημιές) μετά φόρων	(111.300,04)		1.055.518,51	
Αναβαθμίσεις	0,00		0,00	
Πρόβλεψεις	97.250,00		0,00	
Αύξηση/Μείωση στις Απορροφές	2.086.441,50		(5.132.715,93)	
Αύξηση/Μείωση στις Διαφορές & υποχρεώσεις	131.415,40		230.904,87	
Αύξηση/Μείωση στις Λοιπές Απορροφές	(976.903,89)		198.942,95	
Αύξηση/Μείωση στην Χρηματοοικονομική	0,00		790,88	
Αύξηση/Μείωση στους Μεταβατικούς Λογ. Έκτακτ.	(799.791,04)		0,00	
Αύξηση/Μείωση στους Προσβλ. Πόθων	(148.063,83)		(1.420.585,00)	
Αύξηση/Μείωση στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς παθητικού	(22.957,88)		9.250,18	
Αύξηση/Μείωση στις Λοιπές Διαφορές	534.131,70		5.194.056,97	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ	799.232,89		136.751,33	
ΕΠΕΛΑΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΠΟΕΣ				
Αύξηση/Μείωση Πάθων λειτουργικών	1.680,00		(384.401,21)	
Αύξηση/Μείωση στις Συναλλαγές	(1.153.892,53)		0,00	
Αύξηση/Μείωση στις Διαφορές & υποχρεώσεις	0,00		0,00	
Αύξηση/Μείωση στις Απορροφές Ακινήτων	(8.581,29)		0,00	
Αύξηση/Μείωση στις Σύνολα Διαφορές & εγγυησιμότητας	0,00		0,00	
Αύξηση/Μείωση στις Λοιπές μικρ. Απορροφές	(6.400,00)		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΛΑΥΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ	(1.167.183,82)		(384.401,21)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΠΟΕΣ				
Αύξηση/Μείωση στις Επιδρομές - Δασμ. Ακινήτων	0,00		381.036,22	
Αύξηση/Μείωση στις Διαφ. Δανειακών	16.025.171,41		808.888,97	
Αύξηση/Μείωση στις Διαφορές Δανειακών	(11.898.952,74)		(74.038,86)	
Αύξηση/Μείωση Υποχρ. κατά την χρήση	(2.892.213,42)		967.548,08	
Αύξηση/Μείωση Κερδοσκοπία με μετρητά	0,00		0,00	
Μειώσεις (Ανομοιότητες) Επιδρομότητας με τοξικούς	(910.483,79)		(326.744,32)	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ	522.421,46		338.673,87	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ	155.459,73		90.142,19	
Διαθέσιμα - Αρχή Έτους				