

## ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)

	Σημείωση	2015	2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		168.444,65	156.464,82
Μηχανολογικός εξοπλισμός		19.778,15	15.638,85
Λοιπός εξοπλισμός		17.146,99	19.810,15
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
<b>Σύνολο ενσώματων παγίων</b>		<b>205.369,79</b>	<b>191.913,82</b>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		7.166,04	10.321,33
<b>Σύνολο άυλων παγίων</b>		<b>7.166,04</b>	<b>10.321,33</b>
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>			
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			
Δάνεια και απαιτήσεις		17.747,01	17.747,01
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά			
<b>Σύνολο</b>		<b>17.747,01</b>	<b>17.747,01</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι			
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>230.282,85</b>	<b>219.982,16</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<u>Αποθέματα</u>			
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		18.117,83	19.288,23
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα Σύνολο			
<b>Σύνολο</b>		<b>18.117,83</b>	<b>19.288,23</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις		700.581,85	877.009,06
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		576.719,00	454.928,40
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		174.692,61	97.301,62
<b>Σύνολο</b>		<b>1.451.993,46</b>	<b>1.429.239,08</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>1.470.111,29</b>	<b>1.448.527,31</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>1.700.394,14</b>	<b>1.668.509,47</b>

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	260.020,00	260.020,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ιδιοί τίτλοι		
Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων	260.020,00	260.020,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	0	0
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	82.205,02	82.205,02
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	144.856,63	21.556,84
Σύνολο	227.061,65	103.761,86
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	487.081,65	363.781,86
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
<u>Υποχρεώσεις</u>		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	0	0
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Τραπεζικά δάνεια	29.288,65	43.586,57
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	106.381,71	110.337,40
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	57.219,67	18.715,75
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	96.475,39	78.431,37
Λοιπές υποχρεώσεις	593.932,53	586.546,35
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	330.014,53	467.110,18
Εσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	1213312,483	1304727,62
Σύνολο υποχρεώσεων	1213312,483	1304727,62
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.700.394,14	1.668.509,48

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.102.237,39	972.161,63
Κόστος πωλήσεων		764.801,00	681.674,05
Μικτό αποτέλεσμα		337.436,39	290.487,58
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.830,00	480,00
Σύνολο		339.266,39	290.967,58
Έξοδα διοίκησης		185.585,86	244.162,34
Έξοδα διάθεσης		0,00	2.786,44
Λοιπά έξοδα και ζημιές		4.600,97	7.892,24
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		21.703,63	27.486,07
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη			31.075,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		127.375,93	39.716,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		4.076,14	4.861,19
Αποτέλεσμα προ φόρων		123.299,79	34.854,96
Φόροι εισοδήματος			
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		123.299,79	34.854,96

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΟΦΩΝ Ξ.ΚΟΧΙΛΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ-245396/2006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ

Α.Δ.Τ. Μ-632572/1983

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ

ΟΕΕ 12063 Α' τάξης

