

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

6η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 66638/01/Β/08/469

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.951,15	36.138,18	5.812,97	39.601,15	34.515,62	5.085,53	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (19.275 μετοχές των 5 ευρώ)		
Σύνολο (Β)	41.951,15	36.138,18	5.812,97	39.601,15	34.515,62	5.085,53	1.Καταβλημένο	260.020,00	96.370,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο	0,00	750.000,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								260.020,00	846.370,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	38.190,64	38.190,63	0,01	38.190,64	38.190,63	0,01	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	91.561,85	71.907,40	19.654,45	79.342,36	68.781,82	10.560,54	1.Τακτικό αποθεματικό	82.205,02	82.205,02
5.Μεταφορικά μέσα	1.549,29	1.549,29	0,00	1.549,29	1.549,29	0,00	4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	87.092,11	79.110,81	7.981,30	82.532,36	77.956,84	4.575,52	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	120.994,18	0,00	120.994,18	88.330,18	0,00	88.330,18		82.205,02	82.205,02
	339.388,07	190.758,14	148.629,93	289.944,83	186.478,58	103.466,25	V. Αποτελέσματα εις νέον		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-13.298,12	-485.765,60
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			18.267,21			17.747,01		-13.298,12	-485.765,60
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)			166.897,14			121.213,26	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
Ι.Αποθέματα								0,00	0,00
4.Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά			11.342,14			9.236,28	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	328.926,90	442.809,42
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			11.342,14			9.236,28	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	127.861,37	146.310,22
1.Πελάτες		542.380,59			570.701,76	570.701,76	2.Γραμμάτια πληρωτέα	600,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις		0,00	542.380,59		0,00	570.701,76	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	15.782,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			136.845,23		54.739,40	54.739,40	3.Τράπεζες Α/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	47.792,04	47.492,04
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.885,05		0,00	0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	27.261,07	26.678,46
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	185.524,19	360.089,24
11.Χρεώστες διάφοροι			218.483,56		796.833,18	796.833,18	11.Πιστωτές διάφοροι	572.303,99	552.011,94
11α .Ελληνικό Δημόσιο			81.205,93		8.566,21	8.566,21		961.342,66	1.148.363,90
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			3.882,30		3.862,50	3.862,50	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	961.342,66	1.148.363,90
			984.682,66		1.434.703,05		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.007,89	0,00
ΙV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.293.277,45	1.591.173,32
1.Ταμείο			4.732,77		2.205,89	2.205,89			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			119.809,76		18.729,30	18.729,30			
			124.542,53		20.935,19				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.120.567,33		1.464.874,52				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.293.277,45		1.591.173,32				

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

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.337.213,91			1.171.314,86
Μείον : Κόστος πωληθέντων			582.529,28			688.606,21
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			754.684,63			482.708,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	843.344,12		0,00			0,00
Σύνολο:			754.684,63			482.708,65
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		256.926,54		108.246,94		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.888,30	260.814,84	3.757,35	112.004,29	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			493.869,79			370.704,36
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00		
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		4.880,84	-4.880,84	5.603,50	-5.603,50	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			488.988,95			365.100,86
ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16.521,58			35.294,90		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			48.616,00		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	16.521,58	-16.521,58	0,00	83.910,90	-83.910,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			472.467,37			281.189,96
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			5.902,12		15.475,33	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			5.902,12		15.475,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			472.467,37			281.189,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζήμιες) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
		472.467,37
	-13.298,12	-766.955,56
Σύνολο	459.169,25	-485.765,60
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ Ζημιές	0,00	0,00
	459.169,25	-485.765,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο εις νέο	459.169,25	-485.765,60
	459.169,25	-485.765,60

Αθήνα , 10 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

ΞΕΝΟΦΩΝ Ξ. ΚΟΧΙΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-245396/2006ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ.Μ-632572/1983ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ
Αρ Αδείας Α' τάξεως 12063