

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
7η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 66638/01/Β/08/469

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία					
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.614,80	39.293,47	10.321,33	41.951,15	36.138,18	5.812,97	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (19.275 μετοχές των 5 ευρώ)				
Σύνολο (Β)	49.614,80	39.293,47	10.321,33	41.951,15	36.138,18	5.812,97	1.Καταβλημένο	260.020,00		260.020,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο	260.020,00		260.020,00	
ΙΙ.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	201.174,82	44.710,00	156.464,82	38.190,64	38.190,63	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	82.205,02		82.205,02	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	98.574,13	82.935,28	15.638,85	91.561,85	71.907,40	19.654,45	4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00		0,00	
5.Μεταφορικά μέσα	1.549,29	1.549,29	0,00	1.549,29	1.549,29	0,00	5.Φορολόγιατα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	0,00		0,00	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	105.704,34	85.894,19	19.810,15	87.092,11	79.110,81	7.981,30	V. Αποτελέσματα εις νέον	21.556,84		-13.298,12	
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές		0,00	0,00	120.994,18	0,00	120.994,18	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	21.556,84		-13.298,12	
	407.002,58	215.088,76	191.913,82	339.388,07	190.758,14	148.629,93	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	0,00		0,00	
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00		0,00	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.747,01			18.267,21	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV+AVI)	363.781,86		328.926,90	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ-ΙΙ+Γ-ΙΙΙ)			209.660,83			166.897,14	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	110.337,40		127.861,37	
4.Α' & Β' ύλης - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά			19.288,23			11.342,14	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00		600,00	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00				2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00			
			19.288,23			11.342,14	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	43.586,57		47.792,04	
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	
1.Πελάτες		782.072,70			542.380,59		5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	18.715,75		27.261,07	
Μέσων : Προβλέψεις		0,00	782.072,70		0,00	542.380,59	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	78.431,37		185.524,19	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			93.263,50			136.845,23	11.Πιστωτές διάφορα	586.546,35		572.303,99	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	837.617,44		961.342,68	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.672,86			1.885,05		837.617,44		961.342,68	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00					
11.Χρεώσεις διάφορα			342.315,00			218.483,56					
11α.Ελληνικό Δημόσιο			112.613,40			81.205,93					
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						3.882,30					
			1.331.937,46			984.682,66					
IV.Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	467.110,18		3.007,89	
1.Ταμείο			6.740,17			4.732,77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.668.509,48		1.293.277,45	
2.Καταθέσεις όψεως			90.561,45			119.809,76		0,00		0,00	
			97.301,62			124.542,53					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.448.527,31			1.120.567,33					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.668.509,48			1.293.277,45					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		972.161,63		1.337.213,91
Μείων : Κόστος πωληθέντων		709.180,12		582.529,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		263.001,51		754.684,63
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	480,00	480,00		0,00
Σύνολο:		263.481,51		754.684,63
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διακινητικής λειτουργίας			256.926,54	
3. Έξοδα λειτουργίας διαστέλλουσας	244.162,34	2.786,44	3.888,30	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		246.948,78	260.814,84	
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		16.532,73	493.869,79	
Μείων :	0,00		3.882,30	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.861,19	-4.861,19	4.880,84	-4.880,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		11.671,54	488.988,95	
II.Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2.Εκτακτα κέρδη				
3.Έσοδα προσηχ.χρήσεων	31.075,66	31.075,66	0,00	
Μείων :				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.892,24		16.521,58	
2.Εκτακτες ζημιές				
3.Έξοδα προσηχ.χρήσεων	7.892,24	23.183,42	16.521,58	-16.521,58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		34.854,06	472.467,37	
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		27.486,07	5.902,12	
Μείων : α από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		27.486,07	5.902,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		34.854,96	472.467,37	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζήμιες) χρήσεως	34.854,96	472.467,37
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-13.298,12	-13.298,12
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Σύνολο	21.556,84	459.169,25
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
Ζημιές	21.556,84	459.169,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο εις νέο	21.556,84	459.169,25
	21.556,84	459.169,25

Αθήνα , 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΕΝΟΦΩΝ Σ.ΚΟΧΙΛΑΖ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-245396/2006

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΔΑΜΠΑΛΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ-636572/1983

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ
Αρ Αδείας Α ταξως 12/063