

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 66638/01/Β/08/469

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	49.614,80	42.448,76	7.166,04	49.614,80	39.293,47	10.321,33	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (54.002 μετοχές των 5 ευρώ)	260.020,00	260.020,00
Σύνολο (Β)	49.614,80	42.448,76	7.166,04	49.614,80	39.293,47	10.321,33	1.Καταβλημένο	260.020,00	260.020,00
Γ.ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ.Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	82.205,02	82.205,02
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	220.444,82	52.000,17	168.444,65	201.174,82	44.710,00	156.464,82	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	107.274,69	87.496,54	19.778,15	98.574,13	82.935,28	15.638,85	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	1.549,29	1.549,29	0,00	1.549,29	1.549,29	0,00		82.205,02	82.205,02
6.Επιπλά και λοιπά εξοπλισμός	109.738,09	92.591,10	17.146,99	105.704,34	85.894,19	19.810,15	ΙΙΙ.Αποτελέσματα εις νέον		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο εις νέον	144.856,63	21.556,84
	439.006,89	233.637,10	205.369,79	407.002,58	215.088,76	191.913,82	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	144.856,63	21.556,84
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.747,01			17.747,01	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ-ΙΙ+Γ-ΙΙΙ)			223.116,80			209.660,83	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Ι.Αποθέματα							1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00	0,00
4.Α' & Β' ύλης - Αναλώσιμα υλικά - Αναλλακτικά			18.117,83			19.288,23	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00	0,00
			18.117,83			19.288,23	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Πελάτες	610.000,81			782.072,70			ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		610.000,81	0,00		782.072,70	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιου			88.045,97			93.263,50	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.535,07			1.672,86	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
11.Χρεώστες διάφορα			419.633,90			342.315,00	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
11α.Ελληνικό Δημόσιο			153.222,60			112.613,40	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			-226.277,02			0,00	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
			1.047.161,33			1.331.937,46	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙΙ.Διαθέσιμα							ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Ταμείο			108.003,50			6.740,17	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
2.Καταθέσεις όψεως			66.689,11			90.561,45	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
			174.692,61			97.301,62	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.239.971,77			1.448.527,31	ΙΙΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.470.254,62			1.668.509,48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.470.254,62	1.668.509,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κόστος εργασιών (πωλησών)	1.102.237,39	972.161,63
Μείον : Κόστος πωληθέντων	778.652,43	709.180,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	323.584,96	263.001,51
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.830,00	480,00
Σύνολο:	325.414,96	263.481,51
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα διαχειριστικής λειτουργίας	195.438,06	244.162,34
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	2.786,44
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	131.976,90	246.948,78
ΠΛΕΟΝ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	16.532,73
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.076,14	4.861,19
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	127.900,76	11.671,54
ΙΙ.Εκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		
2.Εκτακτα κέρδη		
3.Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	31.075,66
Μείον :		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.600,97	7.892,24
2.Εκτακτες ζημιές		
3.Έξοδα προηγ. χρήσεων	4.600,97	7.892,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	123.299,79	23.183,42
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	21.703,63	27.486,07
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.703,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	123.299,79	34.854,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	123.299,79	34.854,96
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	21.556,84	-13.298,12
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Σύνολο	144.856,63	21.556,84
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
Ζημιές	144.856,63	21.556,84
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο εις νέο	144.856,63	21.556,84
	144.856,63	21.556,84

Αθήνα , 21 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

ΞΕΝΟΦΩΝΕ ΚΟΧΙΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΦ-245396/2006

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ.Μ-632572/1983

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ
Αρ Αδείας Α τάξεως 12063