



# ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 28449/70/Β/92/10

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	25.013,32	25.013,30	0,02	25.013,32	25.013,30	0,02
2 Συναλλαγματικές διαφορές πάγιων για κτήσεις πάγιων στοιχείων	91.472,77	91.472,75	0,02	91.472,77	91.472,75	0,02
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.020.724,24	2.538.767,71	2.481.956,53	5.015.052,04	2.422.777,70	2.592.274,34
	<u>5.137.210,33</u>	<u>2.655.253,76</u>	<u>2.481.956,57</u>	<u>5.131.538,13</u>	<u>2.539.263,75</u>	<u>2.592.274,38</u>
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II Ενσώματες ακινοποιήσεις</b>						
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.695.881,07	404.639,33	1.291.241,74	1.695.881,07	353.915,90	1.341.965,17
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.337.200,98	943.071,03	394.129,95	1.273.013,71	897.025,97	375.987,74
5 Μεταφορικά μέσα	3.363,07	1.787,49	1.575,58	50.787,58	48.875,69	1.911,89
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.145.915,98	1.706.496,00	439.419,98	2.116.905,17	1.651.674,70	465.230,47
7 Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	165.830,68	0,00	165.830,68	165.830,68	165.830,68	165.830,68
	<u>5.348.191,78</u>	<u>3.055.993,85</u>	<u>2.292.197,93</u>	<u>5.302.418,21</u>	<u>2.951.492,26</u>	<u>2.350.925,95</u>
<b>Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>5.348.191,78</u>	<u>3.055.993,85</u>	<u>2.292.197,93</u>	<u>5.302.418,21</u>	<u>2.951.492,26</u>	<u>2.350.925,95</u>
<b>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			43.000,00			43.000,00
			<u>13.124,62</u>			<u>13.125,44</u>
			<u>56.124,62</u>			<u>56.125,44</u>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>2.348.322,55</u>			<u>2.407.051,39</u>
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I Αποθέματα</b>						
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			150.029,92			137.097,07
			<u>150.029,92</u>			<u>137.097,07</u>
<b>II Απαιτήσεις</b>						
1 Πελάτες			3.230.719,81			3.706.201,13
2 Γραμμάτια εισπρακτέα στην εποχ. χρήση			158.067,03			152.123,80
3 Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			604.602,26			601.399,00
10 Επισφαλείς επιδικοί πελάτες και χρεώστες	156.816,93			156.816,93		
Μείον προβλέψεις		156.816,93	0,00		156.816,93	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			362.164,41			262.321,77
12 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			97.032,84			99.434,66
			<u>4.452.586,35</u>			<u>4.821.480,36</u>
<b>III Χρεώγραφα</b>						
3 Λοιπά χρεώγραφα			14.157,01			14.157,01
			<u>14.157,01</u>			<u>14.157,01</u>
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1 Ταμείο			683,39			3.037,20
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			310.805,42			80.513,56
			<u>311.488,81</u>			<u>83.550,76</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI-ΔII-ΔIII-ΔIV)</b>			<u>4.928.262,09</u>			<u>5.056.285,26</u>
<b>E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			21.346,16			24.906,71
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			<u>21.346,16</u>			<u>24.906,71</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>9.779.887,37</u>			<u>10.080.517,68</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			881,00			0,00
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			398.003,69			451.190,10
			<u>398.884,69</u>			<u>451.190,10</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
(1.130.892 μετοχές των 1,5 ευρώ)		
1 Καταβεβλημένο	1.696.338,00	1.696.338,00
2 Οφειλομένο ( 548.817 μετοχές των 1,5 ευρώ )	0,00	0,00
	<u>1.696.338,00</u>	<u>1.696.338,00</u>
<b>II Διάφορα από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο</b>	151.964,78	151.964,78
<b>IV Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1 Τακτικό Αποθεματικό	8.635,79	8.635,79
<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-199.043,42	-307.053,94
	<u>-199.043,42</u>	<u>-307.053,94</u>
<b>VI Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</b>		
1 Καταθέσεις μετοχών	0,00	57.165,31
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>	<u>1.657.895,15</u>	<u>1.607.049,94</u>
<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2 Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
<b>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1 Προμηθευτές	449.146,38	682.926,94
2 Γραμμάτια πληρωτέα	262.877,96	122.132,73
2α Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	1.786.427,81	2.807.468,09
3 Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.938.683,08	2.277.304,50
4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	232.570,87	40.930,75
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.535.290,76	1.541.390,28
7 Μακρ/θεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμ. χρήση	97.477,03	142.954,13
11 Πιστωτές διάφοροι	819.518,33	858.360,32
	<u>8.121.992,22</u>	<u>8.473.467,74</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>8.121.992,22</u>	<u>8.473.467,74</u>
<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2 Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>9.779.887,37</u>	<u>10.080.517,68</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	881,00	0,00
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	398.003,69	451.190,10
	<u>398.884,69</u>	<u>451.190,10</u>

ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΘ. ΚΕΡΑΩ



# ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης  
χρήσης 2013

Ποσά προηγούμ.  
Χρήσης 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.199.121,25		6.234.454,19	
Μείον : κόστος πωλήσεων	4.285.363,89		4.906.677,18	
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλλεύσεως)</b>	<b>913.757,36</b>		<b>1.327.777,01</b>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	301.404,69		154.063,52	
Σύνολο	1.215.162,05		1.481.840,53	
Μείον :				
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	351.758,20		502.613,42	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	375.370,73		451.799,38	
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλλεύσεως)</b>	<b>488.033,12</b>		<b>527.427,73</b>	
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>				
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,30		9.752,62	
Μείον				
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	338.664,10	-338.661,80	322.859,77	-313.107,15
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>149.371,32</b>		<b>214.320,58</b>	
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή (μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2 Έκτακτα Κέρδη		32.331,20		
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>μείον :</b>				
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		50.019,75		39.675,15
2 Έκτακτες ζημιές		4.586,31		
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	39.675,15
<b>Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα κέρδη ή (ζημιές)</b>	<b>127.096,47</b>		<b>174.645,43</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	267.916,11		539.646,58	
μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	267.916,11	0,00	539.646,58	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>127.096,47</b>		<b>174.645,43</b>	

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσης	127.096,47	174.645,43
Συν Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Ζημιές προηγ.χρήσης/Διαφορές φορολογικού ελ	<b>-307.053,94</b>	<b>-481.699,37</b>
Σύνολο	<b>-179.957,47</b>	<b>-307.053,94</b>
Μείον: Φορος εισοδήματος	<b>-19.085,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Κέρδη Κέρδη προς Διάθεση /Ζημιές εις νέον</b>	<b>-199.043,42</b>	<b>-307.053,94</b>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Κέρδη εις νέον	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30-04-2014**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ**  
Χατζηαθανασιάδης Κων/νος  
**ΑΤ ΑΜ453790**

**ΜΕΛΟΣ Δ.Σ**  
**Ι.ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ**  
**ΑΤ ΑΒ480692**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΤ Χ 853345  
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. ΟΕΕ :0035537