



# ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.709.331,78		5.199.121,25		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσης		39.207,29	
Μείον : κόστος πωλήσεων		3.641.011,94		4.285.363,89		Συν Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενων χρήσεων		0,00	
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλλεύσεως)</b>		<b>1.068.319,84</b>		<b>913.757,36</b>		Μείον: Ζημιές προηγ. χρήσης/Διαφορές φορολογικού ελ		<b>199.043,42</b>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		151.886,62		301.404,69		Σύνολο		<b>-159.836,13</b>	
Σύνολο		1.220.206,46		1.215.162,05		Μείον: Φορος εισοδήματος		<b>10.193,90</b>	
<b>Μείον :</b>						<b>Κέρδη Κέρδη προς Διάθεση /Ζημιές εις νέον</b>		<b>-170.030,03</b>	
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		341.688,03		351.758,20		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
3 Έξοδα λειτουργίας διαθήσεως		362.975,00		375.370,73		Τακτικό Αποθεματικό		0,00	
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλλεύσεως)</b>		<b>515.543,43</b>		<b>488.033,12</b>		Κέρδη εις νέον		0,00	
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,33		2,30		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Μείον</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		446.966,64		338.664,10		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-68.577,12</b>		<b>-338.661,80</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2 Έκτακτα Κέρδη		700,50		32.331,20		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		700,50		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>μείον :</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		30.070,33		50.019,75		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2 Έκτακτες ζημιές		0,00		4.586,31		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		30.070,33		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα κέρδη ή (ζημιές)</b>		<b>39.207,29</b>		<b>127.096,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		290.295,73		539.646,58		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		290.295,73		539.646,58		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>39.207,29</b>		<b>127.096,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσης	39.207,29	127.096,47
Συν Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Ζημιές προηγ. χρήσης/Διαφορές φορολογικού ελ	199.043,42	307.053,94
Σύνολο	-159.836,13	-179.957,47
Μείον: Φορος εισοδήματος	10.193,90	19.085,95
<b>Κέρδη Κέρδη προς Διάθεση /Ζημιές εις νέον</b>	<b>-170.030,03</b>	<b>-199.043,42</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>	<b>0,00</b>

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

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

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



# ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 28449/70/Β/92/10

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Άξια	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Άξια
<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	5.020.907,17	2.648.372,24	2.372.534,93	5.020.724,24	2.538.767,71	2.481.956,53
	<b>5.137.393,26</b>	<b>2.764.858,29</b>	<b>2.372.534,97</b>	<b>5.137.210,33</b>	<b>2.655.253,76</b>	<b>2.481.956,57</b>
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II Ενσώματες ακινοποιήσεις</b>						
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.699.514,84	458.994,35	1.240.520,49	1.695.881,07	404.639,33	1.291.241,74
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.354.052,19	1.008.499,76	345.552,43	1.337.200,98	943.071,03	394.129,95
5 Μεταφορικά μέσα	3.363,07	2.123,80	1.239,27	3.363,07	1.787,49	1.575,58
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.159.391,02	1.767.067,14	392.323,88	2.145.915,98	1.706.496,00	439.419,98
7 Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	165.830,68	0,00	165.830,68	165.830,68	0,00	165.830,68
	<b>5.382.151,80</b>	<b>3.236.685,05</b>	<b>2.145.466,75</b>	<b>5.348.191,78</b>	<b>3.055.993,85</b>	<b>2.292.197,93</b>
<b>Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>5.382.151,80</b>	<b>3.236.685,05</b>	<b>2.145.466,75</b>	<b>5.348.191,78</b>	<b>3.055.993,85</b>	<b>2.292.197,93</b>
<b>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00		43.000,00	
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				13.199,32	13.124,62	
				<b>13.199,32</b>	<b>56.124,62</b>	
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>				<b>2.158.666,07</b>	<b>2.348.322,55</b>	
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I Αποθέματα</b>						
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			114.042,50		150.029,92	
Σύνολο (ΔI)			<b>114.042,50</b>		<b>150.029,92</b>	
<b>II Απαιτήσεις</b>						
1 Πελάτες		3.618.177,04		3.230.719,81		
2 Γραμμάτια εισπρακτέα στην εποχ. χρήση		159.981,58		158.067,03		
3 Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση		0,00		0,00		
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες		599.275,80		604.602,26		
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		736.303,02		362.164,41		
12 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			114.483,67		97.032,84	
Σύνολο (ΔII)		<b>5.228.221,11</b>		<b>4.452.586,35</b>		
<b>III Χρεώγραφα</b>						
3 Λοιπά χρεώγραφα			14.157,01		14.157,01	
Σύνολο (ΔIII)			<b>14.157,01</b>		<b>14.157,01</b>	
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1 Ταμείο		2.545,11		683,39		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		5.754,13		310.805,42		
Σύνολο (ΔIV)		<b>8.299,24</b>		<b>311.488,81</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>5.364.719,86</b>		<b>4.928.262,09</b>	
<b>E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων		8.630,97		21.346,16		
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00		
		<b>8.630,97</b>		<b>21.346,16</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>9.904.551,87</b>		<b>9.779.887,37</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		1.052,00		881,00		
4 Λοιποί λογαριασμοί τάζεως		326.103,69		398.003,69		
		<b>327.155,69</b>		<b>398.884,69</b>		

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
<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		
	<b>1.696.338,00</b>	<b>1.696.338,00</b>		
<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 νέο	-170.030,03	-199.043,42		
	<b>-170.030,03</b>	<b>-199.043,42</b>		
<b>VI Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</b>				
1 Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00		
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>	<b>1.686.908,54</b>	<b>1.657.895,15</b>		
<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
2 Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00		
<b>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1 Προμηθευτές	321.500,81	449.146,38		
2 Γραμμάτια πληρωτέα	503.413,41	262.877,96		
2α Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	1.718.468,04	1.786.427,81		
3 Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.290.393,56	2.938.683,08		
4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00		
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	230.103,52	232.570,87		
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.169.024,70	1.535.290,76		
7 Μακρ/θεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμ. χρήση	139.570,18	97.477,03		
11 Πιστωτές διάφοροι	839.254,37	819.518,33		
	<b>8.211.728,59</b>	<b>8.121.992,22</b>		
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>8.211.728,59</b>	<b>8.121.992,22</b>		
<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2 Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	5.914,74	0,00		
	<b>5.914,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>9.904.551,87</b>	<b>9.779.887,37</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
1 Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	1.052,00	881,00		
4 Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	326.103,69	398.003,69		
	<b>327.155,69</b>	<b>398.884,69</b>		