

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2015 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24903/86/Β/01/004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2015	Ποσά	Προηγούμενης	Χρήσεως 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης	Ποσά Προηγούμενης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δov.)</b>		
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.575,58	1.575,57	0,01	1.575,58	1.575,57	0,01	1. Καταβλημένο	76.302,27	76.302,27
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	13.987,65	13.987,61	0,04	13.987,65	13.987,61	0,04		76.302,27	76.302,27
	15.563,23	15.563,18	0,05	15.563,23	15.563,18	0,05	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	48.573,08	48.573,08
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποίησης</b>								48.573,08	48.573,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	299.997,31	68.169,04	231.828,27	299.997,31	56.651,41	243.345,90	<b>V. Αποσβέσματα εις νέο</b>		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	489.806,14	395.792,59	94.013,55	394.076,59	390.283,25	3.793,34	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.172.207,14	1.342.481,80
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	304.120,51	261.156,55	42.963,96	276.736,31	247.880,01	28.856,30		1.172.207,14	1.342.481,80
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	1.093.923,96	725.118,18	368.805,78	970.810,21	694.814,67	275.995,54	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	1.297.082,49	1.467.357,15
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.454,22			6.454,22	2. Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			375.260,00			282.449,76	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	97.791,97	99.862,48
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας							2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	25.213,65	12.300,00
							4. Προκαταβολές πελατών		
<b>II. Αιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	141.955,75	21.979,72
1. Πελάτες			269.879,34			278.252,76	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	50.704,62	46.027,40
11. Χρεώστες διάφοροι			122.854,09			105.739,46	10. Μερίσματα πληρωτέα	416.002,90	864.500,00
			392.733,43			383.992,22	11. Πιστωτές διάφοροι	2.307,47	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								733.976,36	1.044.669,60
1. Ταμείο			1.159.156,63			1.369.175,87	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	733.976,36	1.044.669,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			103.666,24			476.383,35			
			1.262.822,87			1.845.559,22			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.655.556,30			2.229.551,44	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.031.058,85	2.512.026,75
1. Εξόδα επίομενων χρήσεων			242,50			25,50			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.031.058,85			2.512.026,75			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποσβέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2015	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2014		Ποσά Κλειομένης	Ποσά Προηγούμενης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.356.166,24			1.678.678,90		Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014
Μείον : Κόστος πωληθέντων						3.989,78	Καθαρά αποσβέσματα κερδών χρήσεως	356.338,03	312.513,55
Μικτά αποσβέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			2.356.166,24			1.674.689,12	Υπόλοιπο αποσβεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.342.481,80	1.982.186,24
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						10.558,40	Σύνολο	1.698.819,83	2.294.699,79
Σύνολο			2.356.166,24			1.685.247,52	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	110.612,69	87.717,99
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		600.319,34			411.017,30		Κέρδη προς διάθεση	1.588.207,14	2.206.981,80
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		1.400.745,13			959.040,38		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4. Εξόδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποασφαλίσσεως - αδράνειας)			2.001.064,47			1.370.057,68	2. Πρώτο μείρισμα	416.000,00	864.500,00
Μερικά αποσβέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			355.101,77			315.189,84	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.172.207,14	1.342.481,80
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :							<b>1.588.207,14</b>	<b>2.206.981,80</b>	
Μείον									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	312,74	312,74	-312,74	244,95	244,95	-244,95			
Ολικά αποσβέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			354.789,03			314.944,89			
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποσβέσματα</b>									
Πλέον :									
2. Έκτακτα κέρδη	2.828,88	2.828,88	2.828,88						
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	134,63			2.431,34					
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	1.145,25								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			1.279,88		2.431,34	-2.431,34			
Οργανικά και έκτακτα αποσβέσματα (κέρδη ή ζημιές)			356.338,03			312.513,55			
Μείον : Σύνολο αποσβεσμένων πάγιων στοιχείων		30.303,51			22.116,16				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		30.303,51			22.116,16				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>356.338,03</b>			<b>312.513,55</b>			
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>				
ΑΔΩΛΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ				ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ				
Α.Δ.Τ. 2923304	ΑΒ 689637				Α.Δ.Τ. 5582476				