

Ισολογισμός – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ Α.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01 - 31.12.2020)
ΑΡ. ΜΑΕ 56600 / 32 / Β / 04 / 008 ΓΕΜΗ 5066644000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	5	1.703.755,20	1.718.352,42
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5	0,17	0,17
Λοιπός εξοπλισμός	5	1.302.252,57	1.018.788,65
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		3.006.007,94	2.737.141,24
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		160.000,00	160.000,00
Σύνολο		160.000,00	160.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.166.007,94	2.897.141,24
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		301.250,20	160.820,50
Λοιπά αποθέματα			
Σύνολο		301.250,20	160.820,50
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	6	1.547.319,65	1.214.635,29
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις	7	1.013.577,84	897.624,96
Προπληρωμένα έξοδα και δουλεωμένα έσοδα περιόδου		4.074,96	
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο			
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		779.619,64	191.802,50
Σύνολο		3.344.592,09	2.304.062,75
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.645.842,29	2.464.883,25
Σύνολο Ενεργητικού		6.811.850,23	5.362.024,49

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		31/12/2020	31/12/2019
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	609.900,00	609.900,00
Σύνολο		609.900,00	609.900,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		621.792,83	621.300,00
Σύνολο		621.792,83	621.300,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		5.708,55	5.708,55
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		- 374.197,26	- 414.015,99
Σύνολο		- 368.488,71	- 408.307,44
Σύνολο καθαρής θέσης		863.204,12	822.892,56
Λοιπές προβλέψεις		10.455,73	10.455,73
Σύνολο		10.455,73	10.455,73
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	9	1.781.172,03	1.784.758,36
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		76.793,84	
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση			
Σύνολο		1.857.965,87	1.784.758,36
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		100.777,77	
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	9		
Εμπορικές υποχρεώσεις	10	2.691.643,38	1.599.901,79
Φόρος εισοδήματος		15.923,64	35.273,70
Λοιποί φόροι και τέλη		38.221,92	95.763,78
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		595.010,71	537.037,80
Λοιπές υποχρεώσεις	11	638.647,09	475.940,77
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		4.080.224,51	2.743.917,84
Σύνολο Υποχρεώσεων		4.953.884,36	4.528.676,20
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		6.811.850,23	5.362.024,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος εργασιών	12	4.401.430,13	3.892.604,12
Κόστος πωλήσεων	12	-3.751.936,48	-3.133.184,63
Μικτό Αποτέλεσμα		649.493,65	759.419,49
Άλλα έσοδα	12	23.963,30	0,00
		673.456,95	759.419,49
Έξοδα διοίκησης	12	-336.683,23	-300.679,39
Έξοδα διάθεσης	12	-208.624,82	-193.675,99
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-9.301,00	-62.281,38
Κέρδη από διάθεση παγίων στοιχείων		0,00	8.594,98
Λοιπά έσοδα και κέρδη		2.137,00	5.322,87
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		120.984,90	216.700,58
Πιστωτικοί τόκοι	12	166,43	81,38
Χρεωστικοί τόκοι	12	-65.408,96	-67.337,23
Αποτέλεσμα προ φόρων		55.742,37	149.444,73
Φόροι εισοδήματος		-15.923,64	-35.273,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		39.818,73	114.171,03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 276678

ΒΟΛΟΣ 30.06.2021

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 927568

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 Α' ΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 809005/2007