

Ισολογισμός – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2021

περίοδος χρήσης 01/01/2021 έως 31/12/2021

ΑΦΜ 093071191 ΓΕΜΗ 50666644000 ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	5	1.829.178,88	1.703.755,20
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5	0,17	0,17
Λοιπός εξοπλισμός	5	1.746.090,92	1.302.232,41
Σύνολο		3.575.269,97	3.005.987,78
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		210.000,00	160.000,00
Σύνολο		210.000,00	160.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.785.269,97	3.165.987,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		296.142,37	301.250,20
Σύνολο		296.142,37	301.250,20
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	6	1.664.632,44	1.556.648,69
Λοιπές απαιτήσεις	7	1.189.867,27	1.013.620,73
Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	4.074,96
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		862.406,02	779.619,64
Σύνολο		3.716.905,73	3.353.964,02
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.013.048,10	3.655.214,22
Σύνολο Ενεργητικού		7.798.318,07	6.821.202,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	609.900,00	609.900,00
Σύνολο		609.900,00	609.900,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		621.792,83	621.792,83
Σύνολο		621.792,83	621.792,83
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		5.708,55	5.708,55
Αποτελέσματα εις νέο		-268.803,30	-374.197,26
Σύνολο		-263.094,75	-368.488,71
Σύνολο καθαρής θέσης		968.598,08	863.204,12
Προβλέψεις			
Λοιπές προβλέψεις		10.455,73	10.455,73
Σύνολο		10.455,73	10.455,73
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	9	1.863.402,62	1.547.871,90
Κρατικές επιχορηγήσεις		38.396,92	76.793,84
Σύνολο		1.901.799,54	1.624.665,74
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		202.868,16	100.777,77
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	9	237.793,61	233.300,13
Εμπορικές υποχρεώσεις	10	2.978.904,30	2.701.194,03
Φόρος εισοδήματος		27.279,20	15.923,64
Λοιποί φόροι και τέλη		55.920,85	38.221,92
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		741.927,65	594.811,83
Λοιπές υποχρεώσεις	11	672.770,95	638.647,09
Σύνολο		4.917.464,72	4.322.876,41
Σύνολο Υποχρεώσεων		6.819.264,26	5.947.542,15
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		7.798.318,07	6.821.202,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Κύκλος εργασιών	12	5.942.084,65	4.401.430,13
Κόστος πωλήσεων	12	-4.958.769,16	-3.751.936,48
Μικτό Αποτέλεσμα		983.315,49	649.493,65
Άλλα έσοδα	12	43.471,65	23.963,30
		1.026.787,14	673.456,95
Έξοδα διοίκησης	12	-428.264,20	-336.683,23
Έξοδα διάθεσης	12	-246.052,63	-208.624,82
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-124.931,17	-9.301,00
Ζημιές από διάθεση παγίων στοιχείων		-9.200,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		37.405,81	2.137,00
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		255.744,96	120.984,90
Πιστωτικοί τόκοι	12	52,43	166,43
Χρεωστικοί τόκοι	12	-123.124,23	-65.408,96
Αποτέλεσμα προ φόρων		132.673,16	55.742,37
Φόροι εισοδήματος		-27.279,20	-15.923,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		105.393,96	39.818,73

ΒΟΛΟΣ, 30.09.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 276678ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 927568ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.
ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. 0048580 Ά ΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 809005/2007