

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ Α.Ε.- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01 - 31.12.2021) ΑΡΜΑΕ 56600/32/Β/04/008 ΓΕΜΗ 5066664000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2021	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αναπτ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις			I.Κεφάλαιο	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	189.000,00	189.000,00	1 Καταβλημένο (5.700,00 Μετοχές Χ 107,00 € έκαστη)	609.900,00
	189.000,00			609.900,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.617.225,56	977.046,68	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	41.790,00	41.789,83	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιούσι. στοιχείων	621.792,83
5.Μεταφορικά μέσα	144.311,14	71.723,01		621.792,83
6.Επιπλο και λοιπός εξοπλισμός	2.314.236,78	640.733,99	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
	5.306.563,48	1.731.293,51	1.Τακτικό αποθεματικό	5.708,55
	5.306.563,48	1.731.293,51		5.708,55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)			V. Αποτελέσματα εις νέο	
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(268.803,30)
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	210.000,00	210.000,00		(268.803,30)
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00		(268.803,30)
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				(268.803,30)
			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	968.598,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)		3.785.269,97	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	10.455,73
I. Αποθέματα				10.455,73
1.Εμπορεύματα		0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας		296.142,37	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
		296.142,37	2. Δάνεια τραπεζών	1.863.402,62
II. Απαιτήσεις			9.Κρατικές Επιχορηγήσεις	38.396,92
Εμπορικές απαιτήσεις		1.664.632,44		1.901.799,54
Γραμματα εισπρακτέα	0,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Μείον :	0,00		1. Προμηθευτές	2.045.612,27
Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00		2α.Επιταγες πληρωτέες	273.605,01
11.Χρεώσεις διάφοροι		1.189.867,27	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	440.661,77
		2.854.499,71	4. Προκαταβολές Πελατών	659.687,02
IV. Διαθέσιμα			5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	83.200,05
1.Ταμείο		179.830,01	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	741.927,65
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		682.576,01	11.Πιστωτές διάφοροι	672.770,95
		862.406,02		4.917.464,72
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		4.013.048,10	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	6.819.264,26
		7.798.318,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	7.798.318,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	1.400.000,00
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		1.400.000,00	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	559.903,08
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		559.903,08		1.959.903,08
		1.959.903,08		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)			Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	132.673,16
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		5.942.084,65	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(374.197,26)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		4.958.769,16	Σύνολο	(241.524,10)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		983.315,49	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	27.279,20
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		43.471,65	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00
Σύνολο		1.026.787,14		27.279,20
Μείον			Ζημία πρὸς διάθεση	(268.803,30)
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	428.264,20		Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :	
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	246.052,62	674.316,82	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-268.803,30
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		352.470,32		(268.803,30)
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	52,43	52,43		
		352.522,75		
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	123.124,23	123.124,23		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		229.398,52		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.332,04			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	36.073,77			
Μείον		37.405,81		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	27.622,02			
2. Έκτακτες Ζημιές	9.200,00			
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	97.309,15			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	134.131,17		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		132.673,16		
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	88.526,46			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	88.526,46	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		132.673,16		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΒΟΛΟΣ 30.06.2022	ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	
		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ	
			ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 * Α' ΤΑΞΗΣ	
			ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ	
			ΑΔΤ ΑΕ 809005 / 2007	

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 835962 / 2015

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 927568 / 2004