

ΓΕΤΡΙΜΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσό κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσό 2015	Ποσό 2014
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έσοδα έφθορα & πρώτης εγκατάστασης	502,36	502,36		
30.798,80	22.519,30	12.317,01		
31.271,16	23.020,66	21.587,16	105.000,00	105.000,00
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
1. Έναυσμας αναπηρωτικής	1.005,87	1.005,87	24.367,36	27.112,61
3. Κίβρια και τεχνικά όργανα	231.207,15	130.075,13		
4. Μηχανήματα, τεχν. εγκαταστάσεις, λοιπά μηχαν. εξοπλ.	17.346,39	9.547,02		
5. Μεταφορικά μέσα	118.303,16	104.353,84		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	387.864,57	243.236,18	38.348,13	38.348,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)				
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές participations				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	17.780,15	17.780,15	2.086.580,08	2.086.580,08
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΠΙΙ)	142.408,54	142.408,54	2.254.315,57	2.420.286,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα	288.164,78	288.164,78	53.936,26	53.936,26
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	0,00		
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	5.458.698,10	5.359.638		
2. Γραμμάτια εισπρακτικά	0,00	0,00		
2α. Επιστολές εισπρακτικές στην ιατρική για πρώτες	152.958,66	152.958,66	1.989.284,76	1.646.271,82
3α. Επιστολές εισπρακτικές	0,00	0,00	13.004,02	27.000,26
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3γ. Επιστολές σε καθυστέρηση	53.936,26	53.936,26	1.748.501,41	1.633.529,25
10. Επιστολές - Επιδόση πελατών και χρεώσιτες	9.065,63	9.065,63	126.204,69	163.886,39
11. Χρεώσιτες διάφοροι	5.681.077,33	5.681.077,33	40.147,55	37.829,36
III. Χρεώγραφα				
3. Λοιπά χρεώγραφα (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)	14.030,00	14.030,00	3.977.985,03	3.658.129,36
IV. Διεκδικήματα				
1. Διεκδικήματα	28.009,41	28.009,41	3.977.985,03	3.658.129,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15.955,30	15.955,30		
182.365,71	182.365,71			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	6.135.977,82	6.135.977,82	0,00	61.336,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόψεων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒΓ+Γ+Δ+Ε)	9.286.236,86	9.286.236,86	6.286.236,86	6.193.688,75
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Αλλοίρια προσωπικά στοιχεία	197.279,76	197.279,76	197.279,76	11.578,70
2. Χρεωστικοί λογαριαμοί Εγγυητορ. & εμπρηγμ. ασφαλείων	217.202,59	217.202,59	245.805,12	245.805,12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				
I. Απορρίπτα εμμεταλλεύσεως				
Κέρδη (χρήσιμα)	3.746.691,16	3.746.691,16	344.393,49	540.053,28
Μικτά απορρίπτα (κέρδη) εμμεταλλεύσεως	1.907.703,05	1.907.703,05	2.249.626,09	2.156.988,18
Άλλα έσοδα εμμεταλλεύσεως	1.839.988,11	1.839.988,11	0,00	0,00
Σύνολο	1.839.988,11	1.839.988,11	2.594.219,59	2.699.051,46
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	379.003,79	380.919,99	106.639,50	159.627,32
3. Έσοδα λειτουργίας διεκδικήσεως	898.868,50	820.741,10	1.000,00	1.000,00
Μερικά απορρίπτα (κέρδη) εμμεταλλεύσεως	561.515,82	561.515,82	400.000,00	300.000,00
Πλέον 4. Πασιβικοί τόκοι και συναφή έσοδα	141,79	157,30	2.086.580,08	2.238.424,14
Μείον 2. Ζημιές από πώληση χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	214.252,53	231.227,22	300.000,00	300.000,00
Ολικά απορρίπτα (κέρδη) εμμεταλλεύσεως	347.405,08	548.715,09	2.086.580,08	2.238.424,14
II. ΜΕΙΟΝ: Έσοδα απορρίπτα				
1. Έσοδα και ανόριστα έσοδα	494,26	634,66	2.486.580,08	2.538.424,14
2. Έσοδα κέρδη	19.830,57	789,39		
1. Έσοδα και ανόριστα έσοδα	22.113,67	6.106,50		
2. Έσοδα κέρδη	7,50	3.979,36		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.215,25	0,00	10.085,86	10.085,86
Οργανικά και έκτακτα απορρίπτα (κέρδη)	344.393,49	540.053,28	540.053,28	540.053,28
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απορρίπτων παγίων στοιχείων	41.691,96	22.932,77		
Μείον: Ο από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	41.691,96	22.932,77	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ Φόρων	344.393,49	540.053,28	540.053,28	540.053,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά απορρίπτα (κέρδη) χρήσεων
(+) Υπόλοιπα απορρίπτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρώτηςόδου
Σύνολο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιπά μη εννομή στο λοιπό κόστος φόροι
Η διάθεση έγινε ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

Καθαρά απορρίπτα (κέρδη) χρήσεων
(+) Υπόλοιπα απορρίπτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρώτηςόδου
Σύνολο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιπά μη εννομή στο λοιπό κόστος φόροι
Η διάθεση έγινε ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

Καθαρά απορρίπτα (κέρδη) χρήσεων
(+) Υπόλοιπα απορρίπτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρώτηςόδου
Σύνολο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιπά μη εννομή στο λοιπό κόστος φόροι
Η διάθεση έγινε ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

Καθαρά απορρίπτα (κέρδη) χρήσεων
(+) Υπόλοιπα απορρίπτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρώτηςόδου
Σύνολο