

**ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΕ**  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64198/62/Β/07/0205  
 ( Ποσά σε Ευρώ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

|  | Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013 |                   |                     | Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012 |                   |                     |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|  | Αξία Κτήσης                 | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη Αξία    | Αξία Κτήσης                   | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη Αξία    |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης   | 269.998,08                  | 161.152,82        | 108.845,26          | 269.998,08                    | 133.840,38        | 136.157,70          |
|  | <b>269.998,08</b>           | <b>161.152,82</b> | <b>108.845,26</b>   | <b>269.998,08</b>             | <b>133.840,38</b> | <b>136.157,70</b>   |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| II.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1.Γήπεδα - Οικόπεδα  | 183.772,93                  | 0,00              | 183.772,93          | 183.772,93                    |                   | 183.772,93          |
| 3.Κτίρια & τεχνικά έργα  | 973.392,35                  | 265.171,62        | 708.220,73          | 973.392,35                    | 228.788,07        | 744.604,28          |
| 4.Μηχανήματα εξοπλισμός  | 36.058,29                   | 34.846,38         | 1.211,91            | 36.058,29                     | 34.701,38         | 1.356,91            |
| 5.Μεταφορικά μέσα  | 88.000,00                   | 41.800,00         | 46.200,00           | 88.000,00                     | 33.000,00         | 55.000,00           |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός   | 88.466,19                   | 74.619,28         | 13.846,91           | 83.951,19                     | 71.267,01         | 12.684,18           |
| 7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές                          | 1.365.450,21                | 0,00              | 1.365.450,21        | 1.365.450,21                  |                   | 1.365.450,21        |
| Σύνολο ακινήτοιχτησεων   | <b>2.735.139,97</b>         | <b>416.437,28</b> | <b>2.318.702,69</b> | <b>2.730.624,97</b>           | <b>367.756,46</b> | <b>2.362.868,51</b> |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                     |                             |                   | 1.160,00            |                               |                   | 1.160,00            |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)                                    |                             |                   | <b>2.319.862,69</b> |                               |                   | <b>2.364.028,51</b> |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                       |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| I.Αποθέματα  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1.Εμπορεύματα  |                             |                   | 321,60              |                               |                   | 1.236,79            |
| 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες - αναλώσιμα -εμπορεύματα                          |                             |                   | 26.617,82           |                               |                   | 26.196,47           |
|  |                             |                   | <b>26.939,42</b>    |                               |                   | <b>27.433,26</b>    |
| II. Απαιτήσεις   |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1.Πελάτες  |                             |                   | 1.597.280,20        |                               |                   | 1.766.851,39        |
| 11.Χρεώστες διάφοροι   |                             |                   | 104.507,55          |                               |                   | 136.190,79          |
| 12.Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών                                   |                             |                   | 0,22                |                               |                   | 396,23              |
|  |                             |                   | <b>1.701.787,97</b> |                               |                   | <b>1.903.438,41</b> |
| IV.Διαθέσιμα   |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1. Ταμείο  |                             |                   | 4.729,47            |                               |                   | 19.990,83           |
| 2. Καταθέσεις όψεως &πρωθεσμίας  |                             |                   | 348.439,01          |                               |                   | 56.643,59           |
|  |                             |                   | <b>353.168,48</b>   |                               |                   | <b>76.634,42</b>    |
| Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)                            |                             |                   | <b>2.081.895,87</b> |                               |                   | <b>2.007.506,09</b> |
| <b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων   |                             |                   | 86.004,74           |                               |                   | 5.618,94            |
| 2.Έσοδα χρήσης εισπρακτά   |                             |                   | <b>10.482,64</b>    |                               |                   | <b>38.982,92</b>    |
|  |                             |                   | <b>96.487,38</b>    |                               |                   | <b>44.601,86</b>    |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>                             |                             |                   | <b>4.607.091,20</b> |                               |                   | <b>4.552.294,16</b> |

|   | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|   | <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>     |                               |
| <b>I. Κεφάλαιο</b>  |                             |                               |
| 1.Καταβλημένο(10400μετοχές των 30 ευρώ)                           | 312.000,00                  | 312.000,00                    |
| <b>II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>                | 916.000,00                  | 916.000,00                    |
| <b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>                               |                             |                               |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων | 2.633,83                    | 2.633,83                      |
| <b>IV.Αποθεματικά κεφαλαία</b>                                    |                             |                               |
| 1 Τακτικό αποθεματικό   | 82.174,68                   | 82.174,68                     |
| <b>V.Αποτελέσματα εις νέον</b>                                    |                             |                               |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον                                  | -2.151.564,98               | -1.408.735,60                 |
| <b>VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>                  |                             |                               |
| 1.Καταθέσεις μετοχών  | 284.000,00                  | 20.000,00                     |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)</b>                     | <b>-554.756,47</b>          | <b>-75.927,09</b>             |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                             |                               |
| I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                                      |                             |                               |
| 2.Δάνεια Τραπεζών   | 3.350.000,00                | 3.385.217,79                  |
| 8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                               | 21.495,62                   | 38.882,88                     |
|   | <b>3.371.495,62</b>         | <b>3.424.100,67</b>           |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                     |                             |                               |
| 1.Προμηθευτές   | 353.847,92                  | 494.603,29                    |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες   | 435.056,72                  | 65.828,39                     |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                     | 133.102,40                  | 428.411,57                    |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί  | 49.071,23                   | 82.880,74                     |
| 11.Πιστωτές διάφοροι  | 77.515,27                   | 68.704,56                     |
|   | <b>1.048.593,54</b>         | <b>1.140.428,55</b>           |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+Γ2)  | <b>4.420.089,16</b>         | <b>4.564.529,22</b>           |
| <b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                        |                             |                               |
| 2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα                                      |                             | 35.222,99                     |
| 3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί                                  | 741.758,51                  | 28.469,04                     |
|   | <b>741.758,51</b>           | <b>63.692,03</b>              |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>                            | <b>4.607.091,20</b>         | <b>4.552.294,16</b>           |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |                    | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |                   |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|  |                             |                    |                               |                   |
| <b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>                     |                             |                    |                               |                   |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                               |                             | 2.812.271,86       |                               | 3.793.457,02      |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                                   |                             | 3.132.293,31       |                               | 3.783.922,36      |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδος) εκμ/σης</b>               |                             | <b>-320.021,45</b> |                               | <b>9.534,66</b>   |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                          |                             | 15.248,98          |                               | 521.366,63        |
| Σύνολο   |                             | -304.772,47        |                               | 530.901,29        |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                  |                             | 26.293,77          |                               | 23.545,36         |
| 2 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                             |                             | 180.147,97         |                               | 184.215,85        |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης                      |                             | -511.214,21        |                               | 323.140,08        |
| Πλέον:   |                             |                    |                               |                   |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                     |                             | 2,56               |                               | 25,78             |
| Μείον:   |                             |                    |                               |                   |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                      |                             | 106.871,12         |                               | 68.577,94         |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>          |                             | <b>-618.082,77</b> |                               | <b>254.587,92</b> |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>                   |                             |                    |                               |                   |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα                              |                             |                    | 10,00                         |                   |
| 2. Έκτακτα κέρδη   |                             | 0,00               |                               | 10,00             |
| Μείον:   |                             |                    |                               |                   |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                            |                             | 3.063,15           |                               | 2.913,11          |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                            |                             | 3.947,04           |                               | 7.010,19          |
| <b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>       |                             | <b>-625.092,96</b> |                               | <b>251.684,81</b> |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>  |                             |                    |                               |                   |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                       |                             | 75.993,26          |                               | 150.767,00        |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος |                             | 75.993,26          |                               | 0,00              |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>      |                             | <b>-625.092,96</b> |                               | <b>251.684,81</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης                   | -625.092,96                 | 251.684,81                    |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων                 | -1.408.735,60               | -1.391.128,01                 |
| Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος | -2.000,00                   |                               |
| Σύνολο   | -2.035.828,56               | -1.139.443,20                 |
| ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματοςκαι εισφορά ΟΓΑ              | 115.736,42                  | 269.292,4                     |
| <b>Ζημιές εις νέον</b>                               | <b>-2.151.564,98</b>        | <b>-1.408.735,60</b>          |

Λάρισα, 30/04/2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΟΝΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΑΤΕΝΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ**  
ΑΔΤ ΑΕ 311346

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΛΑΣ**  
ΑΔΤ ΑΒ 049603

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
ΑΔΤ Φ 475789  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 013183 - Α ΤΑΞΗΣ