

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν. Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122040001000

Α.Μ.Α.Ε. 1189/01ΝΤ/Β/86/657

Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30.6.2017

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης - Ποσά σε Ευρώ)

	<u>Σημ.</u>	<u>30.6.2017</u>	<u>30.6.2016</u>
<u>Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</u>			
<u>Ενσώματα Πάγια</u>			
Ακίνητα	6.1	1.838.267,28	1.941.563,99
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	17.636,96	24.943,62
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	32.678,72	45.984,76
Σύνολο Ενσώματων Παγίων		1.888.582,96	2.012.492,37
<u>Άυλα Πάγια Στοιχεία</u>			
Λοιπά άυλα	6.2	1.023,21	1.170,71
Σύνολο Αύλων Παγίων Στοιχείων		1.023,21	1.170,71
<u>Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία</u>			
Δάνεια και απαιτήσεις		81,47	81,47
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων		81,47	81,47
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων		1.889.687,64	2.013.744,55
<u>Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</u>			
<u>Αποθέματα</u>			
Λοιπά αποθέματα		72.948,64	78.205,24
Σύνολο Αποθεμάτων		72.948,64	78.205,24
<u>Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	736.116,02	2.671.084,01
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		2.542,80	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	904.439,48	1.291.821,40
Προπληρωμένα έξοδα		2.706,42	5.761,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	1.278.473,03	71.839,72
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Προκαταβολών		2.924.277,75	4.040.507,02
Σύνολο Κυκλοφορούντων		2.997.226,39	4.118.712,26
Σύνολο ενεργητικού		4.886.914,03	6.132.456,81
<u>Καθαρή Θέση</u>			
<u>Καταβλημένα Κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο	8	1.890.126,00	1.890.126,00
Σύνολο Καταβλημένων Κεφαλαίων		1.890.126,00	1.890.126,00
<u>Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	815.851,69	815.851,69
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-170.023,98	962.890,60
Σύνολο Αποθεματικών και Αποτελεσμάτων εις Νέο		645.827,71	1.778.742,29
Σύνολο καθαρής θέσης		2.535.953,71	3.668.868,29
<u>Προβλέψεις</u>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	549.984,20	499.172,34
Λοιπές προβλέψεις	9.1	600.000,00	600.000,00

Σύνολο Προβλέψεων		1.149.984,20	1.099.172,34
<u>Υποχρεώσεις</u>			
<u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.1	0,00	0,00
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων		0,00	0,00
<u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	99.036,89	231.928,86
Λοιποί φόροι και τέλη		86.433,12	36.504,47
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		145.104,39	133.641,70
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	794.825,17	954.974,79
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		75.576,55	7.366,36
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων		1.200.976,12	1.364.416,18
Σύνολο Υποχρεώσεων		1.200.976,12	1.364.416,18
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		4.886.914,03	6.132.456,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.07.2016 – 30.6.2017 κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.	<u>1/7/2016 - 30/6/2017</u>	<u>1/7/2015 - 30/6/2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.094.834,48	3.688.963,19
Κόστος πωλήσεων	-4.572.332,94	-4.586.680,34
Μικτό αποτέλεσμα	-477.498,46	-897.717,15
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.600,00	3.600,00
	-473.898,46	-894.117,15
Έξοδα διοίκησης	-622.418,21	-640.068,07
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-144.362,47	-42.165,84
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	110.185,89	35.954,41
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-1.130.493,25	-1.540.396,65
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	121,33	304,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-2.542,66	-2.293,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.132.914,58	-1.542.384,88
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.132.914,58	-1.542.384,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 1.7.2016 - 30.6.2017

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Υπέρ το άρτιο</u>	<u>Καταθέσεις Ιδιοκτητών</u>	<u>Ίδιοι Τίτλοι</u>	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>	<u>Αποθεματικά νόμων και κατ/κού</u>	<u>Αφορολόγητα αποθεματικά</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.07.2015	1.890.126,00	0	0	0	0	815.851,69	0,00	2.505.275,48	5.211.253,17
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Διανομές στους φορείς	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	0	0	0	0	0	-1.542.384,88	-1.542.384,88
Υπόλοιπο 30.6.2016	1.890.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.851,69	0,00	962.890,60	3.668.868,29
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Διανομές μερισμάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0	0	0	0	0	0	0	-1.132.914,58	-1.132.914,58
Υπόλοιπο 30.6.2017	1.890.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.851,69	0,00	-170.023,98	2.535.953,71

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Β.ΤΣΙΡΩΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ ΑΙ 682727

ΑΔΤ Φ 022162

ΑΔΤ ΑΖ 584436