

3. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.»

(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσά σε Ευρώ	Σημ.	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια	6.1& 6.4		
Ακίνητα		2.635.072,13	2.744.170,85
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		228.210,04	244.521,52
Σύνολο		2.863.282,17	2.988.692,37
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		64.415,71	71.285,79
Σύνολο		64.415,71	71.285,79
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		2.927.697,88	3.059.978,16
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		11.824,16	13.379,52
Σύνολο		11.824,16	13.379,52
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		39.521,31	55.567,36
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		91.529,16	92.769,65
Λοιπές απαιτήσεις		366.030,60	200.181,67
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		309.841,30	138.042,87
Σύνολο		806.922,37	486.561,55
Σύνολο κυκλοφορούντων		818.746,53	499.941,07
Σύνολο ενεργητικού		3.746.444,41	3.559.919,23
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.		
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.720.890,00	1.720.890,00
Σύνολο		1.720.890,00	1.720.890,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		73.564,29	-33.790,99
Σύνολο		73.564,29	-33.790,99
Σύνολο καθαρής θέσης	6.3	1.794.454,29	1.687.099,01

Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		18.748,50	17.295,76
Σύνολο		18.748,50	17.295,76
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.5		
Τραπεζικά δάνεια		1.374.494,93	1.438.265,44
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Σύνολο		1.374.494,93	1.438.265,44
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		240.102,79	226.749,16
Εμπορικές υποχρεώσεις		184.208,28	57.572,85
Λοιποί φόροι και τέλη		25.167,81	20.230,35
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		40.915,25	15.619,41
Λοιπές υποχρεώσεις		62.615,86	97.087,25
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		5.736,70	0,00
Σύνολο		558.746,69	417.259,02
Σύνολο υποχρεώσεων		1.933.241,62	1.855.524,46
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		3.746.444,41	3.559.919,23

4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ποσά σε Ευρώ	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.532.548,88	1.546.522,99
Κόστος πωλήσεων	(1.212.293,79)	(1.310.348,18)
Μικτό αποτέλεσμα	320.255,09	236.174,81
Λοιπά συνήθη έσοδα	33.559,06	73.121,58
	353.814,15	309.296,39
Έξοδα διοίκησης	(104.338,00)	(96.780,11)
Έξοδα διάθεσης	(1.166,38)	(495,00)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(373,05)	(2.705,59)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	111.704,30
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	247.936,72	321.019,99
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	40,21	38,94
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(105.557,23)	(116.236,02)
Αποτέλεσμα προ φόρων	142.419,70	204.822,91
Φόροι εισοδήματος	(35.064,42)	(800,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	107.355,28	204.022,91