

ΩΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΩΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
5η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 66633010(Β)0469

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Νομίμ έξοδα εγκαταστάσεως	39.601,16	34.515,62	5.085,53	37.601,15	33.066,26	4.534,89	1.Κεφάλαιο μετοχικό (19.275 μετοχές των 5 ευρώ)	96.370,00	655.316,00
Σύνολο (Β)	39.601,16	34.515,62	5.085,53	37.601,15	33.066,26	4.534,89	1.Καθαρόμλενο	750.000,00	
							2.Οφειλόμενα	846.370,00	655.316,00
Γ.ΠΛΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενομήσιμες ακινήτοποιοτήτες							1.Τακτικά αποθεματικά	82.205,02	82.205,02
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	38.190,64	38.190,63	0,01	38.190,64	38.190,63	0,01	4.Εκπαισία αποθεματικά	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	79.342,36	66.791,82	10.550,54	79.892,36	58.195,29	17.706,08	5.Απορρολόγια αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	1.549,29	1.549,29	0,00	1.549,29	1.549,29	0,00			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	82.532,36	77.956,84	4.575,52	80.300,01	74.940,40	5.359,61			
7.Ακινήτοποιοτήτες υπό εκτέλεση και προκαταβολές	89.330,18	0,00	89.330,18	101.230,18	0,00	101.230,18			
	289.844,83	196.478,58	193.499,29	297.262,48	172.866,60	124.395,68			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποταλάσματα νέων		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.747,01			17.747,01	Υπόλοιπα θύμων εις νέον	-485.765,60	-1.325.901,56
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ-III+Γ-III)			121.213,26			142.142,89	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
							1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑIV+ΑV+ΑVI)	442.899,42	588.380,54
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Α' & Β' ύλης - Αναλώσιμα υλικά - Αναλωτικά			9.236,28			7.430,59	II.Προμηθευτικές υποχρεώσεις		
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	146.310,22	193.486,16
			9.236,28			7.430,59	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες ή βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	47.492,04	46.992,04
1.Πελάτες			570.701,76			122.286,33	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
Μείον: Προβλεπές		0,00			0,00	122.286,33	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	15.782,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιο			54.739,40			42.922,71	6.Αρκετακεία Οργανισμών	360.095,24	291.461,67
3.Γραμμάτια σε καθατήρηση			0,00			1.253,86	11.Πιστωτές διάφοροι	552.011,94	483.625,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταρρολογημένες)			0,00			1.477,89			
3β.Επιταγές σε καθατήρηση			0,00			0,00			
11.Χρεωστές διάφοροι			805.399,39			178.266,40			
12.Λογιστηριακή διαχείριση προκαταβολών και πιστώσεων			3.892,50			27.849,40			
			1.434.793,06			298.697,81	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	1.148.363,90	1.016.174,73
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			2.205,89			2.762,58			
3.Καταθέσεις όψεως και προβλεπές			13.723,30			2.266,33			
			20.935,19			5.029,91			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.464.874,52			281.116,41			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.591.173,32			427.794,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.591.173,32	427.794,19
								0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I.Αποταλάσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (θήμες) χρήσεως	281.189,96	370.414,05
Κυκλός εργασιών (πυλώσεις)	1.171.314,86	568.262,98	(*) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-766.955,56	-955.487,51
Μείον: Κόστος πωληθέντων	698.029,21	290.029,19	(*) Λοιπός φορολογικός κέρχων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	482.708,65	-211.666,21	Σύνολο	-485.765,60	-1.325.901,56
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
Σύνολο	482.708,65	-211.666,21	2. Ζημιές	-485.765,60	-1.325.901,56
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα λειτουργίας λειτουργίας	108.246,84	150.271,79	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	3.787,35	2.040,62			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	370.704,36	-363.976,62	8.Υπόλοιπα εις νέο	-485.765,60	-1.325.901,56
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	341,00			
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.603,50	4.068,84			
Οικία αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	365.100,86	-367.706,46			
II.Εκτακτα αποτελέσματα					
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα					
2.Εκτακτα κέρδη					
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων		0,00			
Μείον:					
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	35.294,90	2.707,59			
2.Εκτακτες ζημιές	48.616,00				
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	83.910,90	-83.910,90			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.707,59			
Σύνολο αποτελεσμάτων πάσης φύσεως	15.061,33	12.849,20			
Μείον: α) από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.061,33	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	281.189,96	-370.414,05			

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

ΞΕΝΟΦΩΝ Ε.ΚΟΧΙΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-245396/2006

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ.Μ-632872/1993

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ
Αρ Αδείας Α' τάξεως 12063