

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39532/01/Β/97/338(00) / ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 002829401000**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΤΑΤΑΞΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα έδραίων και πρώτες εγκαταστάσεις	250.489,59	247.422,67	3.066,92	250.489,59	247.422,67	3.066,92
2. Τόκοι δανείων κατασκευών, πελατών	542.775,91	542.775,91	0,00	542.775,91	542.775,91	0,00
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεων	1.921.485,67	1.777.119,03	144.366,64	1.921.485,67	1.693.282,50	228.203,17
<b>Σύνολο Β</b>	<b>2.714.751,17</b>	<b>2.567.317,61</b>	<b>147.433,56</b>	<b>2.714.751,17</b>	<b>2.483.481,08</b>	<b>231.270,09</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Λογισμικές απαιτήσεις</b>						
5. Λογισμικές απαιτήσεις	279.220,24	276.349,36	2.870,88	277.320,23	275.487,95	1.832,28
<b>II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γηπέδα - ακατέφαιρα	8.270.415,95	0,00	8.270.415,95	8.015.201,24	0,00	8.015.201,24
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	17.248.243,52	11.054.383,07	6.193.860,45	17.210.417,42	9.671.473,08	7.538.944,34
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα	10.294.753,49	8.499.582,53	1.795.170,96	10.268.110,53	7.933.322,04	2.334.788,49
5. Μεταφορικά μέσα	200.544,68	147.192,08	53.352,60	200.244,68	133.538,64	66.706,04
6. Επισκευαστικά έξοδα	1.634.428,95	1.561.186,46	73.242,49	1.560.598,72	1.514.514,57	46.084,15
7. Ακινήματα επί μίσθωσης	0,00	0,00	0,00	3.049.590,15	0,00	3.049.590,15
7. Ακινήματα επί μίσθωσης - προαποβ. αξία	37.648.387,59	21.262.344,14	16.386.043,45	40.304.163,75	19.252.848,33	21.051.315,42
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓΒ)</b>	<b>37.927.607,83</b>	<b>21.538.693,50</b>	<b>16.388.914,33</b>	<b>40.581.483,98</b>	<b>19.528.336,28</b>	<b>21.053.147,70</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	52.723,89		18.000,00	52.723,89		18.000,00
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις για υπομνηστές	34.723,89		18.000,00			18.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			94.932,05			94.932,05
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓΒ+ΓIII)</b>	<b>46.483.846,38</b>		<b>46.483.846,38</b>			<b>46.483.846,38</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Ευρωσέιμα			165.842,24			171.106,51
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλωσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.944,45			1.441,00
5. Προκαταβλητά για αγορά αποθεμάτων			171.100,59			145.598,21
<b>Σύνολο I</b>			<b>338.887,23</b>			<b>318.145,72</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πλάτες	15.534.196,29		13.818.315,44	10.700.836,35		9.793.270,81
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις	1.715.880,85		1.715.880,85	0,00		0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (στο χαρτοφυλάκιο)			773.488,97			1.449.079,17
3α. Επισπαστέα εισπρακτέα			59.668,65			82.849,66
3β. Επισπαστέα σε καθυστέρηση			0,00			51.651,70
10. Επικρατικές επί πληρωτέων κερμάτων και χαρτίων			437.852,10			514.451,76
11. Χρεωστικοί διάφοροι			744.968,71			1.316.240,16
12. Λογισμικά διαχειρίσιμα προκαταβολών και πιστώσεων			69.908,22			141.296,97
<b>Σύνολο II</b>	<b>15.904.209,99</b>		<b>15.904.209,99</b>	<b>10.700.836,35</b>		<b>12.256.408,77</b>
<b>III. Χρεώσεις</b>						
1. Μετόχους	917.178,90		708.130,00	3.414.254,61		2.633.585,10
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις για υπομνηστές	209.048,90		708.130,00			780.669,51
<b>IV. Διανομή</b>						
1. Τόκοι			12.383,09			30.392,68
3. Καταβλητέα όφελος και προβλήματα			1.171.022,62			1.839.497,71
<b>Σύνολο Δ</b>			<b>1.183.405,71</b>			<b>1.869.890,39</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>18.134.625,03</b>			<b>17.226.101,39</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
1. Έξοδα επί μισθων χρόνων			746,12			5.515,74
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			5.010,00
3. Λοιπά μεταβατικά λογισμικά ενεργητικού			828,28			11.676,82
<b>Σύνολο Ε</b>			<b>1.574,40</b>			<b>22.202,56</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>34.767.479,37</b>			<b>38.645.245,44</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>						
1. Άλλοι περσονικά στοιχεία			717,13			720,09
2. Χρεωστικοί λογαί ενγυθίων και εμπράγματων ασφαλείων			7.900.375,64			7.900.375,64
4. Λοιπά λογαριασμικά τόξευς			329.149,12			0,00
<b>Σύνολο Λ</b>			<b>8.230.241,89</b>			<b>7.901.095,73</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Χρήσεις 2012	Χρήσεις 2011	Χρήσεις 2012	Χρήσεις 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>				
(520.000 μετοχές των € 30,17)				
1. Καταβλημένο	15.688.400,00	15.688.400,00		
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο</b>	375.790,70	375.790,70		
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικυρωμένες Επενδύσεις</b>				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	259.463,62	2.959,82		
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	774.638,92	733.000,00		
1α. <b>Μείον:</b> Ζημία από πώληση ή υπομνηστική συμπεριφορά και χρεών. προς συνημμένο	(6.480.103,96)	(6.379.573,00)		
3. Εξόδα επενδύσεων	(6.703.707,89)	(6.644.815,85)		
<b>V. Αποβέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	11.599.989,01	10.959.707,00		
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+A V)</b>	<b>22.119.935,44</b>	<b>21.382.041,67</b>		
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για απόσβεση προσωπικού λόγω εφόδου από την υπηρεσία	351.105,53	0,00		
2. Λοιπές προβλέψεις	800.000,00	0,00		
<b>Σύνολο Β</b>	<b>1.151.105,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Ομολογιακά δάνεια	1.050.000,00	1.650.000,00		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Πρωθυμίες	7.092.170,04	12.519.139,89		
2α. Επισπαστέα πληρωτέα	1.994,77	5.784,05		
4. Προκαταβλητά πελατών	65.789,95	404.103,62		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	563.450,26	216.902,58		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.312.804,46	1.210.504,17		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	600.000,00	600.000,00		
10. Μερίσματα πληρωτέα	123.303,83	194.113,35		
11. Πιστωτικοί διάφοροι	556.463,22	416.238,42		
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓB)</b>	<b>10.315.976,53</b>	<b>15.568.786,08</b>		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
2. Έξοδα χρήσεως δουλκείμενα	24.145,48	40.101,30		
3. Λοιπά μεταβατικά λογισμικά παθητικού	6.316,39	30.461,67		
<b>Σύνολο Δ</b>	<b>30.461,87</b>	<b>70.562,97</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>	<b>34.767.479,37</b>	<b>38.645.245,44</b>		

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Χρήσεις 2012	Χρήσεις 2011	Χρήσεις 2012	Χρήσεις 2011
<b>A. Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Εισπραξιές από πλάτες	14.760.087,34	19.215.826,34		
Πληρωμές από προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	(14.063.364,08)	(12.716.893,78)		
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	696.723,26	6.499.132,56		
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(595.187,07)	(988.077,69)		
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>101.536,19</b>	<b>5.311.124,87</b>		
<b>B. Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές για απόκτηση ενσχυμάτων παγίων και άλλων στοιχείων	(128.586,87)	(4.172.464,38)		
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων	(842.197,62)	(8.207.361,45)		
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσχυμάτων παγίων, άλλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	848.839,71	8.795.897,78		
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	39.813,97	114.327,51		
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(82.130,81)</b>	<b>(3.469.590,54)</b>		
<b>Γ. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	(635.080,54)	(659.852,26)		
Πληρωμές μερισμάτων	(709.809,52)	(600.310,43)		
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(1.344.890,06)</b>	<b>(1.260.162,69)</b>		
<b>Καθαρή αύξηση/μείωση ταμιακών διαθέσιμων χρήσεως</b>	<b>(686.484,68)</b>	<b>781.371,64</b>		
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως</b>	<b>1.869.890,39</b>	<b>1.088.518,75</b>		
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως</b>	<b>1.183.405,71</b>	<b>1.869.890,39</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία
<b>I. Αποβέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	18.708.230,88		17.739.836,40			
<b>Μείον:</b> Κόστος πωληθέντων	12.937.838,19		14.756.748,26			
Μετά αποσβέσεων (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.770.392,69		2.983.088,14			
<b>Πλόν:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	56.164,93		28.868,73			
<b>Σύνολο</b>	<b>5.826.757,62</b>		<b>3.011.956,87</b>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	944.944,31		950.030,62			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	60.816,28	1.005.760,59	70.800,46	1.020.831,08		
Μεζκό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.820.997,03		1.991.125,79		
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>						
1. Έσοδα συμμετοχών	935,00		89.117,92			
3. Κέρδη πωληθέντων συμμετοχών & χρονοφύλων	104.333,40		1.166.918,62	1.260.569,39		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6.426,84	111.695,24	4.532,85			
<b>Μείον:</b>						
1. Προβλέψεις υπομνηστών συμμετοχών & χρονοφύλων	179.501,51		2.633.585,10			
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρονοφύλων	32.730,62		810.967,18			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35.080,54	247.312,67	(135.617,43)	59.892,26	(2.243.835,15)	
Οικία αποσβέσεων (κέρδη) / (ζημιές) / εκμεταλλεύσεως			4.685.379,60			(252.709,36)
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτοκτα αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανάσχετα έσοδα	1.907,79		21.300,83			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	121,11	2.028,90	0,00	21.300,83		
<b>Μείον:</b>						
1. Έκτακτα και ανάσχετα έξοδα	189.200,38		79.910,53			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00					