

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
9ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39532/01/Β/97/338(00) / ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 002829401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατάστασης	255.981,57	254.894,62	1.086,95	256.861,50	250.794,58	6.066,92
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστ. περιόδου	542.775,91	542.775,91	0,00	542.775,91	542.775,91	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.925.361,76	1.821.991,76	103.370,00	1.925.361,75	1.780.995,08	144.366,67
	<u>2.724.119,24</u>	<u>2.619.662,29</u>	<u>104.456,95</u>	<u>2.724.999,16</u>	<u>2.574.565,57</u>	<u>150.433,59</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	278.905,30	276.876,37	2.028,93	279.220,24	276.349,36	2.870,88
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	8.270.415,95	0,00	8.270.415,95	8.270.415,95	0,00	8.270.415,95
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.592.843,46	11.050.411,96	3.542.431,50	17.248.243,52	11.054.383,07	6.193.860,45
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.528.901,10	8.892.421,62	1.636.479,48	10.512.525,74	8.715.825,09	1.796.700,65
5. Μεταφορικά μέσα	207.344,80	152.402,50	54.942,30	200.544,68	147.192,08	53.352,60
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.723.968,83	1.656.648,88	67.319,95	1.701.471,34	1.627.427,03	74.044,31
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.	2.027.657,96	0,00	2.027.657,96	0,00	0,00	2.027.657,96
	<u>37.351.132,10</u>	<u>21.751.884,96</u>	<u>15.599.247,14</u>	<u>37.933.201,23</u>	<u>21.544.827,27</u>	<u>16.388.373,96</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>37.630.037,40</u>	<u>22.028.761,33</u>	<u>15.601.276,07</u>	<u>38.212.421,47</u>	<u>21.821.176,63</u>	<u>16.391.244,84</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως			3.648.000,00			3.648.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			82.226,70			78.132,05
			<u>3.730.226,70</u>			<u>3.726.132,05</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>19.331.502,77</u>			<u>20.117.376,89</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			742.719,80			761.131,14
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.068,50			1.944,45
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			96.466,10			171.100,54
			<u>841.254,40</u>			<u>934.176,13</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	9.181.211,60			15.716.195,55		
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.270.680,40</u>		<u>7.910.531,20</u>	<u>1.715.880,85</u>		<u>14.000.314,70</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (στο χαρτοφυλάκιο)			901.448,88			963.488,97
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			447.691,70			0,00
2α. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι			22.947,28			22.947,28
3α. Επταετές εισπρακτέες			51.788,71			59.668,65
3β. Επταετές σε καθυστέρηση			4.261,12			0,00
10. Επισφαλείς-Επιδοκιμωμένα πελάτες και χρεώστες			436.489,26			437.852,10
11. Χρεώστες διάφοροι			1.116.535,04			686.549,06
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			24.051,94			74.269,97
			<u>10.915.745,13</u>			<u>16.245.090,73</u>
III. Χρεώγραφα						
1. Μετοχές			75.071,28			917.178,90
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			<u>70.991,28</u>			<u>209.048,90</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.748,15			29.488,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.710.960,24			1.183.351,62
			<u>2.726.708,39</u>			<u>1.212.840,44</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>14.487.787,92</u>			<u>19.100.237,30</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			10.006,59			746,12
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			3.219,22			828,28
			<u>13.225,81</u>			<u>1.574,40</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>33.936.973,45</u>			<u>39.369.622,18</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			717,17			717,17
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			7.900.375,64			7.900.375,64
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			535.857,20			329.149,12
			<u>8.436.950,01</u>			<u>8.230.241,93</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (520.000 μετοχές των € 30,17)				
1. Καταβλημένο	15.688.400,00	15.688.400,00		
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	375.790,70	375.790,70		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	259.463,62	259.463,62		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	829.372,94	809.072,94		
1α. Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεωγράφων προς συμψηφισμό	(6.824.353,07)	(6.480.103,96)		
3. Ειδικά αποθεματικά	1.757,15	1.757,15		
	<u>(5.993.222,98)</u>	<u>(5.669.273,87)</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	12.326.895,57	11.688.996,72		
VII. Προσαρμογές ενοποίησης				
2. Διαφορές ενοποίησης	(6.697,97)	(8.312,22)		
3. Δικαιώματα μειοψηφίας	(469,19)	358,70		
	<u>(7.167,16)</u>	<u>(7.953,52)</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVII)	<u>22.650.159,75</u>	<u>22.335.423,65</u>		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	351.105,53	351.105,53		
2. Λοιπές προβλέψεις	800.000,00	800.000,00		
	<u>1.151.105,53</u>	<u>1.151.105,53</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	450.000,00	1.050.000,00		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	5.801.765,20	11.642.541,10		
2α. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	17.999,16	2.399,16		
4. Προκαταβολές πελατών	386.825,75	65.789,95		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	489.871,26	598.365,95		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.335.694,93	1.315.959,26		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	600.000,00	600.000,00		
10. Μερήματα πληρωτέα	314.288,42	123.303,83		
11. Πιστωτές διάφοροι	729.078,63	454.271,88		
	<u>9.675.523,35</u>	<u>14.802.631,13</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>10.125.523,35</u>	<u>15.852.631,13</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.868,43	24.145,48		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	6.316,39	6.316,39		
	<u>10.184,82</u>	<u>30.467,87</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>33.936.973,45</u>	<u>39.369.622,18</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	717,17	717,17		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	7.900.375,64	7.900.375,64		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	535.857,20	329.149,12		
	<u>8.436.950,01</u>	<u>8.230.241,93</u>		

1) Στην ενοποίηση της 31.12.2013, περιλαμβάνονται οι εταιρείες: α) «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» ως μητρική εταιρεία, β) «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», με έδρα την Αθήνα, με ποσοστό συμμετοχής της μητρικής 100%, γ) «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με έδρα την Αθήνα, με ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας 99% και δ) «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.» με έδρα την Αθήνα και συμμετοχή της μητρικής εταιρείας στο κεφάλαιο της σε ποσοστό 96%. Οι εταιρείες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992, τη χρήση 2012.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών	12.204.094,32		18.750.485,62			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>9.711.600,77</u>		<u>12.763.182,90</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.492.493,55		5.987.302,72			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>54.046,86</u>		<u>60.692,23</u>			
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	2.546.540,41		6.047.994,95			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	772.026,31		1.005.827,57			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	87.110,05		113.384,19			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	1.687.404,06		4.928.783,19			
1. Έσοδα συμμετοχών	11.478,35		935,00			
Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00		104.333,40			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6.407,15	17.885,50	6.432,49	111.700,89		
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετ. & χρεωγράφων	0,00		179.501,51			
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεωγράφων	348.717,27		32.730,62			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.276,25	364.993,52	35.394,54	247.626,67	(135.925,78)	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / (ζημιές)) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	8.956,81		10.828,25			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.940,80	18.897,61	121,11	10.949,36		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						
3. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	28.939,71		217.604,31			
4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	13.897,73					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	42.837,44	(23.939,83)	2.515.880,85	2.733.485,16	(2.722.535,80)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / (ζημιές)) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.007.914,05		2.090.228,11			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.007.914,05	0,00	2.090.228,11	0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.316.356,21		2.070.321,61			
ΜΕΙΟΝ:						
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.	204.013,78		901.079,11			
Φόρος εισοδήματος	483.379,19		0,00			
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00		40.275,07			
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)	628.963,24		1.128.967,43			
Αναλογία μειώσεως στα αποτελέσματα.	0,00		(18,39)			
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΟΜΙΛΟΥ	<u>628.963,24</u>		<u>1.128.965,82</u>			

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ
