

**Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**(1.1.2016-31.12.2016) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000**

	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	107.629,13	121.729,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	8.142,35	5.582,75
Λοιπός εξοπλισμός	30.161,99	43.273,99
<b>Σύνολο</b>	<b>145.933,47</b>	<b>170.585,74</b>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	27.924,15	30.614,30
<b>Σύνολο</b>	<b>27.924,15</b>	<b>30.614,30</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>173.857,62</b>	<b>201.200,04</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Αποθέματα</i>		
Λοιπά αποθέματα	29.364,83	21.731,39
<b>Σύνολο</b>	<b>29.364,83</b>	<b>21.731,39</b>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	536.294,21	537.935,66
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	11.171,69	
Λοιπές απαιτήσεις	39.515,62	76.612,05
Προπληρωμένα έξοδα	446,30	578,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	40.274,57	99.184,20
<b>Σύνολο</b>	<b>627.702,39</b>	<b>714.310,72</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>657.067,22</b>	<b>736.042,11</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>830.924,84</b>	<b>937.242,15</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	180.000,00	180.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	60.000,00	60.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	121.912,59	327.992,26
<b>Σύνολο</b>	<b>181.912,59</b>	<b>387.992,26</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>361.912,59</b>	<b>567.992,26</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	338.622,83	316.337,85
Λοιποί φόροι και τέλη	10.842,54	11.314,59
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	37.475,85	35.413,43
Λοιπές υποχρεώσεις	78.350,04	1.199,22
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.720,99	4.984,80
<b>Σύνολο</b>	<b>469.012,25</b>	<b>369.249,89</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>469.012,25</b>	<b>369.249,89</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>830.924,84</b>	<b>937.242,15</b>

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**  
**της 31/12/2016**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**(1.1.2016-31.12.2016) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	<b>1.509.383,83</b>	<b>1.335.867,33</b>
Κόστος πωλήσεων	(1.255.895,41)	(1.112.472,92)
Μικτό αποτέλεσμα	<b>253.488,42</b>	<b>223.394,41</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	26.426,71	48.942,99
	<b>279.915,13</b>	<b>272.337,40</b>
Έξοδα διοίκησης	(115.072,89)	(155.365,66)
Έξοδα διάθεσης	(166.729,66)	(216.980,51)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(150,99)	(10.209,04)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<b>(2.038,41)</b>	<b>(110.217,81)</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,22	6,25
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(6.042,48)	(3.512,23)
Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>(8.079,67)</b>	<b>(113.723,79)</b>
Φόροι εισοδήματος		(1.000,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>(8.079,67)</b>	<b>(114.723,79)</b>

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΖ 095143

**ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ**

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ  
Α.Δ.Τ ΑΜ 176690

**ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΙ 051618  
27055 Α ΤΑΞΕΩΣ