

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(1.1.2019-31.12.2019) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000

| <u>Ποσά σε μονάδες ευρώ</u>                             | <u>2019</u>       | <u>2018</u>       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>            |                   |                   |
| <i>Ενσώματα πάγια</i>                                   |                   |                   |
| Ακίνητα                                                 | 57.581,03         | 72.851,68         |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                | 46.160,80         | 48.968,88         |
| Λοιπός εξοπλισμός                                       | 40.832,06         | 40.264,31         |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>144.573,89</b> | <b>162.084,87</b> |
| <i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>                              |                   |                   |
| Λοιπά άυλα                                              | 59.529,47         | 56.485,80         |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>59.529,47</b>  | <b>56.485,80</b>  |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                         | <b>204.103,36</b> | <b>218.570,67</b> |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>               |                   |                   |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>      |                   |                   |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                    | 331.164,11        | 476.402,89        |
| Δουλεωμένα έσοδα περιόδου                               | 18.954,12         | 17.363,99         |
| Λοιπές απαιτήσεις                                       | 51.432,89         | 42.950,03         |
| Προπληρωμένα έξοδα                                      | 41.857,65         | 44.892,34         |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                        | 211.208,33        | 108.236,85        |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>654.617,10</b> | <b>689.846,10</b> |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                            | <b>654.617,10</b> | <b>689.846,10</b> |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                               | <b>858.720,46</b> | <b>908.416,77</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                                    | 104.584,98        | 108.501,55        |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>164.584,98</b> | <b>168.501,55</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                             | <b>344.584,98</b> | <b>348.501,55</b> |
| <b>Υποχρεώσεις</b>                                      |                   |                   |
| <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>                       |                   |                   |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   | 332.759,75        | 400.762,11        |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   | 15.055,30         | 12.480,28         |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                         | 42.626,60         | 37.951,90         |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      | 66.048,10         | 60.761,45         |
| Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα                                | 57.645,73         | 47.959,48         |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>514.135,48</b> | <b>559.915,22</b> |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                               | <b>514.135,48</b> | <b>559.915,22</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b> | <b>858.720,46</b> | <b>908.416,77</b> |

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(1.1.2019-31.12.2019) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000**

|                                            | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</b>           | <b>1.664.202,15</b> | <b>1.559.075,21</b> |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                         | 36.070,77           | 1.101,32            |
| Παροχές σε εργαζόμενους                    | (874.715,98)        | (784.715,33)        |
| Αποσβέσεις                                 | (38.551,16)         | (32.232,14)         |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                     | (784.636,86)        | (757.779,67)        |
| <b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>    | <b>2.368,92</b>     | <b>(14.550,61)</b>  |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα          | 13,20               | 3,04                |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα          | (6.298,69)          | (5.526,12)          |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>                | <b>(3.916,57)</b>   | <b>(20.073,69)</b>  |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b> | <b>(3.916,57)</b>   | <b>(20.073,69)</b>  |

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΖ 095143

**ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ**

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ  
Α.Δ.Τ ΑΒ 511491

**ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

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