

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(1.1.2021-31.12.2021) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ποσά σε μονάδες ευρώ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	29.774,53	42.406,11
Μηχανολογικός εξοπλισμός	170.404,30	66.910,99
Λοιπός εξοπλισμός	106.019,30	47.722,55
<b>Σύνολο</b>	<b>306.198,13</b>	<b>157.039,65</b>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	75.017,98	51.173,51
<b>Σύνολο</b>	<b>75.017,98</b>	<b>51.173,51</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>381.216,11</b>	<b>208.213,16</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	398.804,57	473.349,83
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	31.091,31	23.360,57
Λοιπές απαιτήσεις	25.817,56	49.834,12
Προπληρωμένα έξοδα	60.138,48	46.566,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	394.857,87	276.672,34
<b>Σύνολο</b>	<b>910.709,79</b>	<b>869.783,06</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>910.709,79</b>	<b>869.783,06</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>1.291.925,90</b>	<b>1.077.996,22</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	572.947,63	265.211,01
<b>Σύνολο</b>	<b>632.947,63</b>	<b>325.211,01</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>812.947,63</b>	<b>505.211,01</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		37.482,39
<b>Σύνολο</b>		<b>37.482,39</b>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	265.222,76	351.243,03
Φόρος εισοδήματος	41.157,34	
Λοιποί φόροι και τέλη	19.455,75	14.825,17
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	50.984,18	117.669,04
Λοιπές υποχρεώσεις	1.484,41	1.464,88
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.754,34	50.100,70
Έσοδα επόμενων χρήσεων	97.919,49	
<b>Σύνολο</b>	<b>478.978,27</b>	<b>535.302,82</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>478.978,27</b>	<b>572.785,21</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>1.291.925,90</b>	<b>1.077.996,22</b>

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(1.1.2021-31.12.2021) ΑΡ.ΓΕΜΗ 004688501000**

	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</b>	<b>2.712.645,89</b>	<b>1.989.953,26</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.530,61	3.087,95
Παροχές σε εργαζόμενους	(1.076.563,95)	(906.392,64)
Αποσβέσεις	(76.284,60)	(41.368,16)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(1.163.567,36)	(854.143,85)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.999,97	
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>415.760,56</b>	<b>191.136,56</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,82	5,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(7.239,71)	(4.889,65)
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>408.530,67</b>	<b>186.252,89</b>
Φόροι εισοδήματος	(86.394,05)	(25.626,86)
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>322.136,62</b>	<b>160.626,03</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