

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

	Σημείωση	1/1-31/12/2019	1/1-31/12/2018
<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>			
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες		4.431	4.101
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback		(513)	(480)
Καθαρές πωλήσεις χρήσης		3.918	3.621
Μείον: Κόστος πωλήσεων	8	(2.928)	(2.383)
Μικτό κέρδος		990	1.238
Λοιπά έσοδα	9	158	8
		1.149	1.246
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10	(514)	(452)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11	(562)	(512)
Λοιπά έξοδα	12	(920)	(89)
Λειτουργικά αποτελέσματα		(848)	193
Κόστος χρηματοδότησης	13	(20)	(20)
Αποτελέσματα προ φόρων		(868)	173
Φόρος εισοδήματος	14	151	(61)
Αποτελέσματα μετά φόρων		(717)	112
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:			
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα			
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)	25	(35)	0
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών)	14	7	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων		(28)	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων		<u>(745)</u>	<u>112</u>

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 27 έως και τη σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31/12/2019	31/12/2018
Πάγιο ενεργητικό			
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	15	1.564	1.502
Ασώματες ακινητοποιήσεις	16	86	97
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	29	278	0
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	17	197	660
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	18	20	17
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	14	374	157
Σύνολο πάγιου ενεργητικού		<u>2.517</u>	<u>2.434</u>
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Αποθέματα	19	45	48
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	20	1.201	1.402
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	21	18	46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>1.264</u>	<u>1.496</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>3.781</u>	<u>3.930</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Μετοχικό κεφάλαιο	22	947	947
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	22	198	199
Αποθεματικά κεφάλαια	23	79	79
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο		(668)	165
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		<u>556</u>	<u>1.389</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	24	77	168
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους	25	107	52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	29	189	0
Λοιπές προβλέψεις	26	97	97
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	27	527	353
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		<u>997</u>	<u>669</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	28	2.037	1.766
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	24	90	105
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	29	101	0
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		<u>2.229</u>	<u>1.872</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>3.226</u>	<u>2.541</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		<u>3.781</u>	<u>3.930</u>

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 27 έως και τη σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σημ.	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Τακτικό αποθεματικό	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018	947	199	74	0	106	1.324
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους	0	0	0	0	112	112
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	947	199	74	0	217	1.436
Λοιπές συναλλαγές καταχωρημένες στα Ίδια Κεφάλαια						
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0	(47)	(47)
Σχηματισμός αποθεματικών	0	0	6	0	(6)	0
Σύνολο λοιπών συναλλαγών	0	0	6	0	(53)	(47)
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018	947	199	79	0	165	1.389

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Σημ.	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Τακτικό αποθεματικό	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019	947	199	79	0	165	1.389
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης μετά φόρων	0	0	0	0	(717)	(717)
Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	0	0	0	0	(28)	(28)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	947	199	79	0	(580)	644
Λοιπές συναλλαγές καταχωρημένες στα Ίδια Κεφάλαια						
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0	(88)	(88)
Σύνολο λοιπών συναλλαγών	0	0	0	0	(88)	(88)
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019	947	198	79	0	(668)	556

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 27 έως και τη σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Σημ.	1/1- 31/12/2019	1/1- 31/12/2018
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες:</u>			
(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων		(868)	173
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων		616	343
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περ. στοιχείων	29	99	0
Προβλέψεις για απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων	12, 20	306	0
Προβλέψεις για απομείωση επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους	12, 17	506	0
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	25	26	13
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων	13	(6)	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13	26	20
		705	550
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
Μείωση αποθεμάτων		3	25
Αύξηση απαιτήσεων		(105)	(90)
Αύξηση μακροπροθέσμων απαιτήσεων		(3)	(6)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)		490	241
Πληρωμές για αποζημιώσεις στο προσωπικό	25	(5)	0
(Μείον):			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(17)	(20)
Καταβεβλημένοι φόροι		(113)	(126)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		<u>955</u>	<u>574</u>
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες:</u>			
Αγορά επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους	17	(43)	(289)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	15, 16	(666)	(280)
Μερίσματα εισπραχθέντα		6	0
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		<u>(702)</u>	<u>(569)</u>
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:</u>			
Εξοφλήσεις δανείων	24	(105)	(102)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις	29	(97)	0
Μερίσματα πληρωθέντα		(79)	(43)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		<u>(281)</u>	<u>(145)</u>
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)		<u>(28)</u>	<u>(140)</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως		46	186
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως		<u>18</u>	<u>46</u>

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 27 έως και τη σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.