

ΝΕΟΤΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης	3.060,10	3.060,09	0,01	1. Καταβεβλημένο	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				60.000,00	
III. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	118.397,83	73.621,93	44.775,90	1. Τακτικό αποθεματικό	
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	840.914,09	547.171,02	293.743,07	21.873,59	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	305.076,59	289.356,85	15.719,74	V. Αποτελέσματα εις νέον	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>1.264.388,51</u>	<u>910.149,80</u>	<u>354.238,71</u>	2. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ΓII)	<u>1.267.448,61</u>	<u>913.209,89</u>	<u>354.238,72</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
11. Χρεώστες διάφοροι			626.474,88	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
12. Προκαταβολές Προμηθευτων			11.674,76	1. Προμηθευτές	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				4. Προκαταβολές Πελατών	
1. Ταμείο			154.864,82	5. Υποχρεώσεις απο Φόρους & Τέλη	
3. Καταθέσεις όψεως			1.154.174,14	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔIV)			<u>1.947.188,60</u>	11 Πιστωτές διάφοροι	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.516.254,38</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	
				<u>2.122.735,22</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+ΓII+ΔIV+E)			<u>3.817.681,70</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
				<u>1.352.674,40</u>	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	
				<u>3.817.681,70</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
30 ^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				Καθαρά Αποτελ/τα (Κέρδη) Χρήσης	703.241,21
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.501.519,58	Κέρδη χρήσης	703.241,20
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων				ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	182.842,71
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>520.398,49</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)			<u>1.501.519,58</u>	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ				1. Τακτικό αποθεματικό	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	647.151,28			2. Προμερίσματα	260.000,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	154.716,38	801.867,66		3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	260.398,49
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>699.652,93</u>		<u>520.398,49</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
ΠΛΕΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			3.934,16		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	345,88	3.588,28			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>703.241,21</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			95.775,57		
ΜΕΙΟΝ: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			95.775,57		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>703.241,21</u>		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε 54177/01/Β/03/204 ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ» ΤΗΣ 11/12/2014**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, στα επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αρ. 2 στην Αθήνα γραφεία, της έδρας της εταιρίας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ευγενία Γεροσταθοπούλου: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Έλενα Γεροσταθοπούλου: Μέλος
3. Μαρία Μαυρίδου: Μέλος

Της συνεδρίασης προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευγενία Γεροσταθοπούλου και πρακτικά τήρησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρία Μαυρίδου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ευγενία Γεροσταθοπούλου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. ότι υποβάλλει προς έγκριση τη πρόταση διανομής προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) της εταιρικής χρήσεως 2014, ύψους 260.000 €. Ενημερώνει το σώμα ότι έχει ήδη συνταχτεί η «λογιστική κατάσταση περί εταιρικής περιουσίας» περιόδου 01/01/2014 έως 30/11/2014, ήτοι βραχύχρονος ισολογισμός και θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος, ενώ το προσωρινό μέρισμα (προμέρισμα) καθορίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 45§1 και 46 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Υστερα από σχετική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει να εγκρίνει ομοφώνως την πρόταση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αθήνα, 11/12/2014

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ευγενία Γεροσταθοπούλου

Τα μέλη:

Έλενα Γεροσταθοπούλου

Μαρία Μαυρίδου