

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

	Σημείωση	1/1-31/12/2020	1/1-31/12/2019
Κύκλος Εργασιών		950.285,87	1.577.995,80
Μείον: Ποσά clawback		(52.146,32)	(116.956,93)
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		898.139,55	1.461.038,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων	8	(719.437,73)	(1.013.219,96)
Μικτό κέρδος		178.701,82	447.818,91
Λοιπά έσοδα	9	92.558,89	20.577,96
		271.260,71	468.396,87
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10	(117.769,17)	(142.071,89)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	11	(263.674,34)	(319.635,33)
Λοιπά έξοδα	12	(122.815,12)	(356.479,30)
Ζημίες προ τόκων και φόρων		(232.997,92)	(349.789,65)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	13	5,31	2,30
Χρηματοοικονομικά έξοδα	13	(3.999,35)	(5.648,27)
Ζημίες προ φόρων		(236.991,96)	(355.435,62)
Φόρος εισοδήματος	14	(1.100,12)	80.910,33
Ζημίες μετά φόρων		(238.092,08)	(274.525,29)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων:			
Κέρδη/(Ζημίες) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών	26	24.159,00	(14.439,55)
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στην επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών	14	(5.798,16)	3.465,49
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά φόρων		18.360,84	(10.974,06)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά φόρων		(219.731,24)	(285.499,35)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31/12/2020	31/12/2019
Πάγιο ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια στοιχεία	16	320.601,24	362.749,25
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	17	25.476,36	28.588,76
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	18	290.949,86	81.108,27
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	19	8.989,08	11.943,44
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	20	24.175,60	17.175,60
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	14	94.684,36	101.582,64
Σύνολο πάγιου ενεργητικού		764.876,50	603.147,96
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Αποθέματα	21	4.394,38	6.230,50
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	22	196.207,19	276.060,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	23	27.207,42	18.919,16
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		227.808,99	301.210,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		992.685,49	904.357,96
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Μετοχικό κεφάλαιο	24	367.090,00	367.090,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	24	86.982,00	86.982,00
Αποθεματικά	25	1.944,85	1.944,85
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		(451.959,87)	(232.228,63)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		4.056,98	223.788,22
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους	26	57.300,00	82.997,04
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	27	243.398,68	25.889,56
Λοιπές προβλέψεις	28	53.652,17	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29	252.916,24	134.452,17
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		607.267,09	243.338,77
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	30	333.007,94	382.417,85
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	27	48.353,48	54.813,12
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		381.361,42	437.230,97
Σύνολο υποχρεώσεων		988.628,51	680.569,74
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		992.685,49	904.357,96

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019	367.090,00	86.982,00	1.944,85	67.954,32	523.971,17
Ζημίες χρήσης μετά φόρων	0,00	0,00	0,00	(274.525,29)	(274.525,29)
Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	(10.974,06)	(10.974,06)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	(285.499,35)	(285.499,35)
Διανεμηθέντα μερίσματα (σημ. 32)	0,00	0,00	0,00	(14.683,60)	(14.683,60)
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019	367.090,00	86.982,00	1.944,85	(232.228,63)	223.788,22
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020	367.090,00	86.982,00	1.944,85	(232.228,63)	223.788,22
Ζημίες χρήσης μετά φόρων	0,00	0,00	0,00	(238.092,08)	(238.092,08)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	18.360,84	18.360,84
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	(219.731,24)	(219.731,24)
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020	367.090,00	86.982,00	1.944,85	(451.959,87)	4.056,98

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Σημ.	1/1- 31/12/2020	1/1- 31/12/2019
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες:</u>			
Ζημίες προ φόρων		(236.991,95)	(355.435,62)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	16, 17	95.643,64	179.102,80
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περ. στοιχείων	18	55.043,03	59.675,32
Προβλέψεις για απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων	12, 22	24.062,94	233.338,09
Προβλέψεις για απομείωση επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους	12,19	2.954,36	30.750,29
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	26	6.226,96	5.424,41
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	9, 22	(51.939,82)	0,00
Προβλέψεις για πρόστιμα και προσαυξήσεις	12, 28	53.652,17	0,00
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	9, 16	(1.385,64)	0,00
Ζημίες από επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	19	0,00	600,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	13	(5,31)	(2,30)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13	3.999,35	5.648,27
		(48.740,27)	159.101,26
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
Μείωση αποθεμάτων		1.836,12	41.804,33
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων		107.730,02	(19.712,14)
Αύξηση μακροπροθέσμων απαιτήσεων		(7.000,00)	(1.575,60)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)		69.054,17	6.272,65
Πληρωμές για αποζημιώσεις στο προσωπικό	26	(8.472,00)	0,00
(Μείον):			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(3.292,35)	(2.294,42)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		111.115,69	183.596,08
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες:</u>			
Αγορά επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους	19	0,00	(12.926,40)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	16, 17	(51.997,59)	(83.587,59)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων		3.000,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	13	5,31	2,30
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(48.992,28)	(96.511,69)
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:</u>			
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις		(53.835,15)	(63.434,76)
Μερίσματα πληρωθέντα	32	0,00	(14.683,60)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		(53.835,15)	(78.118,36)
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)		8.288,26	8.966,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως		18.919,16	9.953,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως		27.207,42	18.919,16