



ΜΗΤΕΡΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/2006) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13571/01ΑΤ/Β/86/253 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2005		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.822.165,68	2.005.271,58	816.894,10	2.521.408,87	1.653.437,54	867.971,33
Σύνολο αξιών ακινητοποιήσεων	2.822.165,68	2.005.271,58	816.894,10	2.521.408,87	1.653.437,54	867.971,33
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	7.919.201,23	0,00	7.919.201,23	7.919.201,23	0,00	7.919.201,23
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	33.504.136,06	23.139.799,93	10.364.336,13	32.554.911,11	22.203.252,94	10.351.658,17
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.739.487,20	9.291.517,60	3.447.969,60	12.076.034,26	8.381.266,81	3.694.767,45
5. Μεταφορικά μέσα	122.133,05	75.230,26	46.902,79	122.133,05	67.734,90	54.398,15
6. Επιπλή και λοιπός εξοπλισμός	7.423.830,36	6.588.409,09	835.421,27	6.951.498,95	6.051.938,56	899.560,39
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	671.800,93	0,00	671.800,93	290.290,26	0,00	290.290,26
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	62.380.588,83	39.094.956,88	23.285.631,95	59.914.068,86	36.704.193,21	23.209.875,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	62.380.588,83	39.094.956,88	23.285.631,95	59.914.068,86	36.704.193,21	23.209.875,65
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			39.295.948,80			17.139.496,15
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.948,51			19.948,51
			39.315.897,31			17.159.444,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΓΙΙ)			62.601.529,26			40.369.320,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.573.748,04			1.354.522,90
			1.573.748,04			1.354.522,90
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.633.522,59			2.341.300,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.329.776,12			1.187.994,87
2α. Επιταγές εισπρακτέες			1.042.817,26			819.935,88
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			70.611,47			0,00
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			550.430,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			3.756.556,85			3.937.273,10
			9.383.714,29			8.286.503,85
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			258.842,28			211.478,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			592.844,40			8.551.978,90
			851.686,68			8.763.457,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			11.809.149,01			18.404.483,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			532.147,57			395.006,18
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			1.040,00
			532.147,57			396.046,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			75.759.719,94			60.037.821,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			47.463,00			207.463,00
			47.463,00			207.463,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που εμφανίζεται στο κονδύλι Γ ΙΙΙ 1 του Ενεργητικού ποσού ευρώ 39.295.948,80, αφορά σε: α) Συμμετοχή με 34% στο Μετοχικό Κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρείας η οποία δεν είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ αλλά ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή β) συμμετοχή με 71.662% στο Μετοχικό Κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρείας Συμμετοχών, μητρικής της υπό (α) Ανώνυμης Εταιρείας. Η εταιρεία αποτίμησε τις συμμετοχές αυτές στην αξία κτήσεως και όχι στην χαμηλότερη εσωτερική λογιστική αξία τους όπως προβλέπει το άρθρο 43 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 που ανέρχεται σε 7.461.000,00 ευρώ, κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 42α παρ. 3 του ίδιου νόμου, σύμφωνα και με την έκθεση ελεγκτικής εταιρείας ότι η συνολική διαφορά των 31.835.000,00 ευρώ περίπου συνιστά υπεραξία (Goodwill). Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο προσάρτημα. 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των πάγιων έγινε στη χρήση 2004 σύμφωνα με το Ν 2065/92. 3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2003. 4. Η εταιρεία δεν προέβη στη σύνταξη των καταστάσεων μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν 3487/2006, διότι δεν έχει οριστεί το περιεχόμενο των ανωτέρω καταστάσεων με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (1/1 - 31/12/2006)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2005			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2005
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		17.540.877,48	16.837.909,70
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		68.793.797,12	62.047.013,75	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		447.987,08	265.967,25
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		52.124.088,13	45.877.529,25	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00	278.756,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.669.708,99	16.169.484,50	(-): 1. Φόρος εισοδήματος		17.988.864,56	16.825.120,43
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.723.311,72	3.322.558,95	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος κέρδη προς διάθεση		5.030.958,33	5.280.120,85
Σύνολο		20.393.020,71	19.492.043,45			26.554,30	22.523,05
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.265.133,84	2.997.254,60			12.931.351,93	11.522.476,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.129.886,87	16.494.788,85				
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων		724.980,23	656.520,94				
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		43.537,99	167.565,19				
		768.518,22	824.086,13				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		379.469,87	298.852,92				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		389.048,35	525.233,21				
		17.509.356,74	16.793.641,77				
II. Έκτακτα αποτελέσματα							
ΠΛΕΟΝ:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		32.809,65	30.029,36				
2. Έκτακτα κέρδη		709,99	5.949,98				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.500,00	8.288,59				
4. Έσοδα απο χρησιμοπ. προβλέψεως		0,00	198.949,11				
		35.019,64	243.217,04				
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.498,90	31.520,74				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	17.540.877,48				
3. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
4. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
5. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
6. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
7. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
8. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
9. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
10. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
11. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
12. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
13. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
14. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
15. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
16. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
17. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
18. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
19. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
20. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
21. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
22. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
23. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
24. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
25. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
26. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
27. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
28. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
29. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
30. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
31. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
32. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
33. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
34. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
35. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
36. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
37. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
38. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
39. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
40. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
41. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
42. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
43. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
44. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
45. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
46. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
47. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
48. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
49. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
50. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
51. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
52. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
53. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
54. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
55. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
56. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
57. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
58. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
59. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
60. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
61. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
62. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
63. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
64. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
65. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
66. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
67. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
68. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
69. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
70. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
71. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
72. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
73. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
74. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
75. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
76. Έκτακ							