ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Περίοδος: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01/ΝΤ/Β/07/77(2008)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009			Ποσά προηγούμενης χρήσης 10.01.2007 - 31.12.2008		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.127.261,79	1.962,00	1.125.299,79	424.800,96	0,00	424.800,96
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	3.369.198,31	0,00	3.369.198,31	2.001.836,74	0,00	2.001.836,74
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.002.265,89	74.399,48	10.927.866,41	3.014.092,27	0,00	3.014.092,27
	15.498.725,99	76.361,48	15.422.364,51	5.440.729,97	0,00	5.440.729,97
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - οικόπεδα	16.864.150,87	0,00	16.864.150,87	16.195.376,42	0,00	16.195.376,42
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	3.954.623,58	0,00	3.954.623,58
5.Μεταφορικά μέσα	13.690,00	3.764,64	9.925,36	13.690,00	1.711,20	11.978,80
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	51.169,58	25.626,23	25.543,35	22.448,13	13.308,90	9.139,23
7.Ακιν/σεις υπό εκτελ.&προκαταβ.κτήσεως παγ.στοιχ.	35.036.977,28	0,00	35.036.977,28	17.922.105,76	0,00	17.922.105,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	51.965.987,73	29.390,87	51.936.596,86	38.108.243,89	15.020,10	38.093.223,79
ΙΙΙ.Συμ.&άλλες μακροπρ. χρημ/κες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.370,00			2.454,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			51.941.966,86			38.095.677,79
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		4.096.675,80			0,00	
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης		60.320,00			0,00	
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες		4.086,09			0,00	
11.Χρεώστες διάφοροι		64.741,25	4.225.823,14		61.887,22	61.887,22
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		180.739,55			30.388,67	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		8.524.603,86	8.705.343,41		724.989,39	755.378,06
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			12.931.166,55			817.265,28
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			420,00			682,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			80.295.917,92			44.354.355,04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων			8.124.904,81			3.824.169,65

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2009	Ποσά προηγ.χρ. 10.1.07-31.12.08
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχ Κεφ.(5.113.200 μετοχ.των 5,00 ευρώ εκάστη)		
1.Καταβλημένο	25.566.000,00	15.066.000,00
2.Οφειλόμενο	15.339.600,00	0,00
	40.905.600,00	15.066.000,00
ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχ. υπέρ το άρτιο	1.700.000,00	2.000.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-123.088,78	-24.242,08
VΙ.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχ.κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	650.354,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	42.482.511,22	17.692.111,98
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	10.604,75	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά Δάνεια	36.193.000,00	0,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.086.842,20	3.044.831,86
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	126.614,11	505.142,76
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρ. υποχρεωσ.	0,00	23.000.001,09
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	71.171,30	105.613,86
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.082,79	1.853,49
11.Πιστωτές διάφοροι	9.865,22	4.800,00
	1.307.575,62	26.662.243,06
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	37.500.575,62	26.662.243,06
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	302.226,33	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	80.295.917,92	44.354.355,04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστ. λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων	8.124.904,81	3.824.169,65

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η εταιρεία δεν έχει αρχίσει μέχρι σήμερα την παραγωγική της λειτουργία, καθώς η Κλινική της οποίας έχει την εκμετάλλευση βρίσκεται στο στάδιο ανέγερσης.2. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού ευρώ 58.800.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2009 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 36.193.000,00.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009		Ποσά προηγούμενης χρήσης 10.01.2007 - 31.12.2008	
Έσοδα από τόκους & από λοιπές πηγές εκτός δραστηριότητας		9.169,86		144.770,37
Μείον: Έξοδα λειτ. λογιστικό-διοικητικών υπηρ. του ιδρυτικού σταδίου	706.722,91		547.867,00	
Χρηματοοικονομικά έξοδα	4.907,78	711.630,69	11.893,98	559.760,98
Σύνολο		-702.460,83		-414.990,61
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		15.020,10	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	-15.020,10	0,00
Ακάλυπτα έξοδα μεταφερθέντα στο λογαριασμό 16.10 "Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως"		-702.460,83		-414.990,61
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		84,09		0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.453,64	-3.453,64	-24.242,08	-24.242,08
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) εις νέον		-3.369,55		-24.242,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2009	Ποσά προηγ.χρ. 10.1.07-31.12.08
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	-3.369,55	-24.242,08
Υπόλ. κερδών / (ζημιών) προηγουμένων χρήσ.	-24.242,08	0,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	4.111,38	0,00
2.Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λειτ/κό κόστος φόροι	91.365,77	0,00
Σύνολο ζημιών εις νέο	-123.088,78	-24.242,08

Νέα Σμύρνη, 21 Απριλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τσαλίκης Θ. Ευστάθιος- ΑΕ 520593/2007	**Βρυώνης Θ. Κοσμάς** - ΑΕ 119120/2007
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ταμπουράκη Καλλιόπη - ΑΒ007561/2006	**Πουλάκος Σπύρος** - Π364503/1992
	ΑΡ. Α' ΤΑΞΗΣ 0069880

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε."

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Crowe Horwath.
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Αθήνα, 26 Απριλίου 2010

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΛΩΛΟΣ- Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821

Offices Service S.A. 2109247017