

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 15^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 – 31.12.2012) Μ.Α.Ε. 37204/62/Β/96/290**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκ/σης	12.202,47	8.893,17	3.309,30	12.202,47	8.893,17	3.309,30	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	145.402,71	114.901,19	30.501,52	114.861,63	113.762,10	1.099,53	(300.001 μετοχές X 3,00 €		
	<u>157.605,18</u>	<u>123.794,36</u>	<u>127.064,10</u>	<u>127.064,10</u>	<u>122.655,27</u>	<u>4.408,83</u>	1. Καταβλημένο	900.003,00	900.003,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	121.922,55	121.918,05
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορ. αποθ/κα ειδ. Διατ. νόμων	389.218,81	389.218,81
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	408.133,48	283.039,06	125.094,42	341.863,74	253.065,76	88.797,98	6. Διαφ. από αναπρ. αξίας λ/περ. στοιχ.	15.667,32	11.945,62
4. Μηχ.-τεχν. Εγκ. & λ/μηχ. εξοπλ.	62.510,51	58.334,82	4.175,69	65.184,52	56.075,72	9.108,80		526.808,68	523.082,48
5. Μεταφορικά Μέσα	150.457,69	106.148,74	151.165,49	151.165,49	93.572,29	57.593,20	V. Αποτελέσματα είν νέο		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	159.040,94	157.079,65	1.961,29	163.554,33	163.239,57	314,76	1. Υπόλοιπο κερδών χρ. είν νέο	30.457,04	32.288,87
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	1.080.142,62	604.602,27	475.540,35	721.768,08	565.953,34	155.814,74	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.457.268,72	1.455.374,35
III. Συμμ/χές & άλλες μακρ. Χρ. απαιτ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.526,36			1.526,36	I. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού			477.066,71			157.341,10	2. Δάνεια Τραπεζών	948.050,18	459.492,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	866.767,99	531.022,88
1. Εμπορεύματα		422.145,48			484.332,06		3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων	1.833.984,28	2.536.624,47
5. Προκ/λες για αγορές αποθ/των		12.780,40	434.925,88		36.134,32	520.466,38	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	17.984,31
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρ. Από φόρους-τέλη	230.172,46	201.977,22
1. Πελάτες		3.030.283,58			2.937.364,69		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.901,18	27.834,09
2α. Γραμμάτια εισπρακτέα		354.427,77			397.753,58		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
2β. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		4.932,55			4.932,55		11. Πιστωτές διάφοροι	24.210,93	22.698,32
3α. Επιταγές εισπρακτέες		15.278,50			36.443,36			2.977.036,84	3.338.141,29
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			5.535,00		Σύνολο υποχρεώσεων	3.925.087,02	3.797.633,54
11. Χρεώστες διάφοροι		186.048,19			124.778,66				
12. Λογαριασμοί διαχ. Προκ/λων & πιστ.		110.270,00	3.701.240,59		110.270,00	3.617.077,84			
III. Χρεόγραφα									
2. Ομολογίες		97.615,00	97.615,00		125.268,08	125.268,08			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		528.293,54			614.978,89				
3. Καταθέσεις όψεως		109.403,20	637.696,74		213.466,77	828.445,66			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			4.871.478,21			5.091.257,96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5.382.355,74			5.253.007,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.382.355,74	5.253.007,89
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Λοιποί λογ/σμοί τάξεως (Υπεραξία ειτρ. Αρθ.9/2190)			714.271,98			645.797,87	Λοιποί λογ/σμοί τάξεως (Υπεραξία ειτρ. Αρθ.9/2190)	714.271,98	645.797,87
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.301.794,66			2.611.137,14	Καθαρά απ/τα (κέρδη) χρ.	11.581,61	19.434,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.565.236,58			1.726.508,79	Υπόλοιπο απ/των (κέρδη) πρ. χρ.	32.374,37	29.788,06
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης			736.558,08			884.628,35	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης			3.000,00			4.771,19	Μείον: Φόρος εισοδήματος	43.955,98	16.555,22
Σύνολο			739.558,08			889.399,54	Λοιποί μη ενς. Στο λειπ. κόστος φόροι	246,64	246,64

Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	362.429,19			391.347,24			Κέρδη προς διάθεση	30.457,04	32.420,49
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>152.663,48</u>	<u>515.092,67</u>		<u>211.406,72</u>	<u>602.753,96</u>		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		224.465,41		286.645,58			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	131,62
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10,00			6,86			2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>238.339,37</u>	<u>-238.329,37</u>		<u>266.142,08</u>	<u>-266.135,22</u>		6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	30.457,04	32.288,87
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		-13.863,96			20.510,36			30.457,04	32.420,49
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	35.439,16		450,00						
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		97,56						
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	<u>18,76</u>	35.457,92	<u>0,00</u>	547,56			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.526,43		124,58				ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΟΥΔΗΣ		ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΤΖΟΥΔΗ
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,01						
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>3.485,92</u>	<u>10.012,35</u>	<u>25.445,57</u>	<u>1.499,04</u>	<u>1.623,63</u>	<u>-1.076,07</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			11.581,61			19.434,29			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.633,86			40.444,31			Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενς. στο λειτ. κόστος	<u>35.633,86</u>	<u>0,00</u>		<u>40.444,31</u>	<u>0,00</u>		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Α.: 0090991 Α' ΤΑΞΗΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		11.581,61				19.434,29			