

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Ε.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε 60914/01ΔΤ/Β/06/29) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 006985001000
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεις	2.421,32	0,00	2.421,32	2.421,32	0,00	2.421,32
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.609,00	936,96	9.672,04	10.609,00	0,00	10.609,00
	<u>13.030,32</u>	<u>936,96</u>	<u>12.093,36</u>	<u>13.030,32</u>	<u>0,00</u>	<u>13.030,32</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	46.114,40	2.305,72	43.808,68	46.114,40	0,00	46.114,40
5. Μεταφορικά Μέσα	54.647,85	7.837,17	46.810,68	54.647,85	0,00	54.647,85
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	102.717,23	18.287,57	84.429,66	101.594,55	0,00	101.594,55
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>203.479,48</u>	<u>28.430,46</u>	<u>175.049,02</u>	<u>202.356,80</u>	<u>0,00</u>	<u>202.356,80</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		10.000,00			10.000,00	
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		19.000,00			19.000,00	
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών		0,00	29.000,00		0,00	29.000,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>204.049,02</u>			<u>231.356,80</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			230.816,62			283.949,68
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>230.816,62</u>			<u>283.949,68</u>
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	66.218,22			63.260,75		
Μείον : Προβλέψεις επισφ. απαιτ.		0,00	66.218,22		0,00	63.260,75
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.):						
- Στο χαρτοφυλάκιο	0,00			0,00		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00	0,00		0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχ/σεων			164.638,34			164.638,34
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης			74.489,77			74.489,77
10.Επισημαστές - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			10.533,70			10.422,40
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			25.000,00			0,00
			<u>340.880,03</u>			<u>312.811,26</u>
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.757,08			46.343,52
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			-2,94			-8,30
			<u>1.754,14</u>			<u>46.335,22</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>573.450,79</u>			<u>643.096,16</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>789.593,17</u>			<u>887.483,28</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
I.Μετοχικό Κεφάλαιο (600 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.786,66	5.634,53
5. Αφρολόγητα Αποθεμ. Ειδ. Διατ Νόμων	202.456,76	162.172,60
	<u>208.243,42</u>	<u>167.807,13</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών 2011 εις νέο	(0,00)	(0,00)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-(25.038,34)	(0,00)
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	14.456,68	85.052,31
Διαφορές Φορολ ελέγχων (N.3888/2010)	0,00	-15.275,28
	<u>-10.581,66</u>	<u>69.777,03</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>257.661,76</u>	<u>297.584,16</u>
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια Τραπεζών	36.071,59	41.295,88
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	57.820,61	58.187,54
	<u>93.892,20</u>	<u>99.483,42</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	133.281,73	118.224,02
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	0,00	0,00
3. Τράπεζες Α/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	145.594,18	151.143,29
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	363,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	41.330,88	24.920,12
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	51.564,87	15.159,34
10. Μερίσματα πληρωτέα	23.927,62	23.128,43
11. Πιστωτές διάφοροι	42.339,93	157.477,15
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>438.039,21</u>	<u>490.415,70</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>789.593,17</u>	<u>887.483,28</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		874.335,13
Μείον:Κόστος πωλήσεων		695.467,51	632.781,61
Μικτά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως	20,5%	178.867,62	155.749,55
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		95.904,60	94.017,05
Σύνολο		<u>274.772,22</u>	<u>249.766,60</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		114.286,42	116.099,37
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		110.131,43	98.911,85
Μερικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		50.354,37	34.755,38
ΠΛέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		0,00	40.284,16
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Μείον: 2. Έξοδα & Ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων		0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>50.354,37</u>	<u>75.039,54</u>
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		5.427,02
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		6.666,00
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>12.093,02</u>
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.688,69		32.631,05
2. Εκτακτες Ζημιές	40.336,60		10.214,05
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	46.025,29	-46.025,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές)			4.329,08
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		29.367,42	0,00
Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	29.367,42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη/(ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-25.038,34</u>	<u>44.287,46</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης	Ποσά κλειόμενης
	χρήσεως 2011	χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ-(ΖΗΜΙΕΣ)χρήσεως	-(25.038,34)	44.287,46
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	14.456,68	40.764,85
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(0,00)	(0,00)
(-): Αποθεματικά από έσοδα απαλ. της φορολογίας	0,00	-40.284,16
(-): Διαφ.φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	(0,00)	-(15.275,28)
Σύνολο	-(10.581,66)	(29.492,87)
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	(1.667,04)	(13.872,43)
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	(0,00)	(0,00)
Κέρδη προς διάθεση /(Ζημία εις νέον)	-(12.248,70)	15.620,44
Η διάθεση των αποτίμων γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	152,13
2. Υποχρ Α' Μέρισμα	0,00	1.011,63
8. Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέο	-(12.248,70)	14.456,68
	<u>-(12.248,70)</u>	<u>15.620,44</u>

Η Δ/ντρια Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Πρασαά Αθανασία