

**ALFAMEDICA A.E.**  
**ΣΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.690,00	3.689,94	0,06	3.690,00	3.689,94	0,06
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.754,68	11.754,32	0,36	11.754,68	11.754,32	0,36
	<u>15.444,68</u>	<u>15.444,26</u>	<u>0,42</u>	<u>15.444,68</u>	<u>15.444,26</u>	<u>0,42</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
5. Μεταφορικά μέσα	192.915,70	85.484,54	107.431,16	202.124,38	137.472,42	64.651,96
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Ακινήσεων (ΓΠ)	<u>47.960,18</u>	<u>44.582,60</u>	<u>3.377,58</u>	<u>46.248,28</u>	<u>43.290,43</u>	<u>2.957,85</u>
	<b>240.875,88</b>	<b>130.067,14</b>	<b>110.808,74</b>	<b>248.372,66</b>	<b>180.762,85</b>	<b>67.609,81</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.400,50			7.400,50
			<u>7.400,50</u>			<u>7.400,50</u>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)</b>			<b>118.209,24</b>			<b>75.010,31</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			10.360,08			19.425,89
			<u>10.360,08</u>			<u>19.425,89</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	314.630,19			316.532,95		
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>		314.630,19	<u>0,00</u>		316.532,95
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			76.401,99			15.777,52
11. Χρεώστες διάφοροι			154.552,83			178.159,45
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>1.688,00</u>			<u>4.453,40</u>
			<u>547.273,01</u>			<u>514.923,32</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			413,60			263,77
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			944.324,88			709.297,20
			<u>944.738,48</u>			<u>709.560,97</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>1.502.371,57</b>			<b>1.243.910,18</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
<b>I. Έξοδα επόμενων χρήσεων</b>			420,00			
			<u>420,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			<b>1.621.001,23</b>			<b>1.318.920,91</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (20.000 Μετοχές των 3,00 Ευρώ)</b>		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	30.000,00	30.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.585,59	1.585,59
	<u>31.585,59</u>	<u>31.585,59</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.232.135,42	466.823,22
	<u>1.232.135,42</u>	<u>466.823,22</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>1.323.721,01</b>	<b>558.408,81</b>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	4.153,33	5.646,66
	<u>4.153,33</u>	<u>5.646,66</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	90.594,76	130.237,75
2α. Επιταγές Πληρωτέες	6.367,87	7.755,32
5. Υποχρεώσεις από φοροεις - τέλη	182.513,03	138.894,60
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.249,29	7.610,21
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	465.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>6.401,94</u>	<u>5.367,56</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>293.126,89</b>	<b>754.865,44</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.621.001,23</b>	<b>1.318.920,91</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.599.554,69		2.102.810,36
Μείον : Κόστος πωλήσεων		384.682,35		500.140,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>1.214.872,34</u>		<u>1.602.670,22</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.273,91		19.573,29
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ</b>		<b>1.221.146,25</b>		<b>1.622.243,51</b>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	75.385,80		141.417,02	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	220.283,86	295.669,66	363.697,99	505.115,01
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>925.476,59</b>		<b>1.117.128,50</b>
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>				
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	45.816,95		37.155,50	
	<u>45.816,95</u>		<u>37.155,50</u>	
<b>Μείον</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	833,33	833,33	44.983,62	760,80
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταί</b>		<b>920.460,21</b>		<b>1.153.523,20</b>
<b>II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1,37		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	4.561,69		0,00	
3. Έσοδα από Προβλέψεις Προηγ.Χρήσεων	1.493,33		7.111,91	
	<u>6.056,39</u>		<u>7.111,91</u>	
<b>Μείον</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		6,40	
2. Έκτακτες ζημιές	3.900,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.900,00	0,00	6,40
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (</b>		<b>922.616,60</b>		<b>1.160.628,71</b>
<b>Μείον</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	19.765,99		23.823,25	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.765,99	0,00	23.823,25	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<b>922.616,60</b>		<b>1.160.628,71</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	920.460,21	1.160.628,71
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	466.823,22	7.658,69
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-285,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.439.439,82</b>	<b>1.168.002,40</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
1. Φόρος εισοδήματος	207.304,40	236.179,18
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>1.232.135,42</b>	<b>931.823,22</b>
<b>H διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρημα	0,00	324.976,04
3. Πρόσθετο μέρημα	0,00	140.023,96
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.232.135,42	466.823,22
	<u>1.232.135,42</u>	<u>931.823,22</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 140917

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 146107

ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 059616