

# ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

## ΑΡ.Μ.Α.Ε: 3788/04/Β/86/92(01) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 328101000

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
3. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	639.219,66	494.365,43	144.854,23	578.593,04	479.651,63	98.941,41
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.485.433,75	2.955.777,18	529.656,57	3.093.780,45	2.805.788,96	287.991,49
	<u>4.124.653,41</u>	<u>3.450.142,61</u>	<u>674.510,80</u>	<u>3.672.373,49</u>	<u>3.285.440,59</u>	<u>386.932,90</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
2. Παραχωρ. και δικαιώμ. βιομ.διοικητικής	1.371.659,97	1.276.286,25	95.373,72	1.362.626,19	1.256.020,21	106.605,98
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	158.796,18	153.380,35	5.415,83	158.796,18	152.106,88	6.689,30
	<u>1.530.456,15</u>	<u>1.429.666,60</u>	<u>100.789,55</u>	<u>1.521.422,37</u>	<u>1.408.127,09</u>	<u>113.295,28</u>
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.628.525,01	0,00	6.628.525,01	6.478.525,01	0,00	6.478.525,01
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	15.932.975,93	10.169.638,96	5.763.336,97	15.715.793,57	9.681.419,35	6.034.374,22
4. Μηχ. -Τεχν. Έγκατ. & λ.μηχανολ.εξοπλισμός	16.232.585,72	12.213.198,71	4.019.387,01	15.534.237,63	11.124.837,22	4.409.400,41
5. Μεταφορικά Μέσα	757.201,63	549.797,23	207.404,40	703.086,51	552.653,05	150.433,46
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	3.194.017,39	2.633.624,44	560.392,95	3.076.743,56	2.620.607,20	456.136,36
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. και προκατ.	179.671,47	0,00	179.671,47	318.757,92	0,00	318.757,92
	<u>42.924.977,15</u>	<u>25.566.259,34</u>	<u>17.358.717,81</u>	<u>41.827.144,20</u>	<u>23.979.516,82</u>	<u>17.847.627,38</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>44.455.433,30</u>	<u>26.995.925,94</u>	<u>17.459.507,36</u>	<u>43.348.566,57</u>	<u>25.387.643,91</u>	<u>17.960.922,66</u>
<b>III. Συμμ/γές &amp; άλλες μακρ.χρηματοικ. απαιτ.</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>152.015,72</u>			<u>102.299,72</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>17.611.523,08</u>			<u>18.063.222,38</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			600.107,54			779.949,31
2. Προϊόντα έτοιμ. & ημιτ.-Υποπρ/ντα & Υπολειμμ.			1.869.666,67			2.144.675,63
4. Πρ.& Βοηθ.ύλες - Αναλ.υλ.-Ανταλλ.& Είδη συσκευασίας			7.163.170,42			6.766.802,01
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			9.940,83			20.968,72
			<u>9.642.885,46</u>			<u>9.712.395,67</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	15.201.661,01			12.371.660,29		
Μείον: Προβλέψεις	-303.289,09		14.898.371,92	-305.933,48		12.065.726,81
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου	0,00			8.747,07		
- Στις τράπεζες για είσπραξη	0,00			6.483,84		15.230,91
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			90.658,91			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου			7.105.346,19			6.041.051,11
- Στις τράπεζες για είσπραξη			583.569,10			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			732.008,92			713.095,35
10. Επισφαλείς - Επιδόκι πελάτες & χρεώστες	-316.009,67			-316.009,67		-316.009,67
Μείον: Προβλέψεις	-316.009,67		0,00	-316.009,67		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.806.448,81			1.447.577,66
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκατ.& πιστώσεων			9.151,75			7.818,82
			<u>25.225.555,60</u>			<u>20.290.500,66</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>						
1. Μετοχές			<u>179.595,24</u>			<u>146,74</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			380.796,89			309.837,07
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>2.373.189,87</u>			<u>3.998.944,89</u>
			<u>2.753.986,76</u>			<u>4.308.781,96</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			<u>37.802.023,06</u>			<u>34.311.825,03</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			134.863,60			72.502,03
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.093,95			1.885,13
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.842.916,31			1.130.764,45
			<u>1.979.873,86</u>			<u>1.205.151,61</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<u>58.067.930,80</u>			<u>53.967.131,92</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			5.078,00			6.903,00
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί Εγγυήσ. & εμπράγμ. ασφ.			258.248,35			348.903,71
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			11.090.544,90			6.800.788,43
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			254.878,62			190.735,04
			<u>11.608.749,87</u>			<u>7.347.330,18</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	<b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I.Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
(760.343 μετοχές των 8,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	<u>6.082.744,00</u>	<u>6.082.744,00</u>
<b>III. Διαφ.αναπροσαρμ.-Επιχορηγ. Επενδύσεων</b>		
1. Διαφ.από αναπρ/γή αξίας συμμ.& χρεοοργ.	145.737,35	145.737,35
2. Διαφ.από αναπρ.αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχ.	33.198,06	33.198,06
	<u>178.935,41</u>	<u>178.935,41</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.587.212,15	1.457.991,47
Μείον: Ζημία από υποτίμηση χρεογράφων	-20.549,40	0,00
	1.566.662,75	1.457.991,47
3. Ειδικά αποθεματικά Ν. 3299/04	2.752.815,12	2.752.815,12
4. Έκτακτα αποθεματικά	1.968.596,29	1.968.596,29
5α.Αφορολόγητα αποθ. ειδ. διατ. νόμων	15.967,20	15.967,20
5β. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 3299/04	3.524.954,60	3.524.954,60
	<u>9.828.995,96</u>	<u>9.720.324,68</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>6.777.461,00</u>	<u>6.464.242,73</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>22.868.136,37</u>	<u>22.446.246,82</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	124.418,23	124.418,23
2. Λοιπές προβλέψεις	2.675,95	4.405,30
	<u>127.094,18</u>	<u>128.823,53</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια Τραπεζών	<u>7.650.989,38</u>	<u>3.431.096,70</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	13.340.697,85	13.102.659,15
2α. Επιταγές πληρωτέες	431.915,79	665.688,73
3. Τράπεζ, λογαρ.βραχ/σμων υποχρ.	8.209.094,46	8.626.668,81
4. Προκαταβολές πελατών	263.931,30	390.766,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.681.426,96	1.641.529,96
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	504.487,29	408.572,11
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	928.791,72	1.616.876,34
10. Μεριάσματα πληρωτέα	1.267.238,33	506.895,33
11. Πιστωτές διάφοροι	275.637,29	272.496,62
	<u>26.903.220,99</u>	<u>27.232.153,40</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>34.554.210,37</u>	<u>30.663.250,10</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	518.489,88	728.811,47
	<u>518.489,88</u>	<u>728.811,47</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	58.067.930,80	53.967.131,92
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>		
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσ. στοιχείων	5.078,00	6.903,00
2. Πιστωτικοί λογ. εγγ. & εμπράγμ. ασφ.	258.248,35	348.903,71
3. Υποχρεώσεις από αμφοτερ. συμβάσεις	11.090.544,90	6.800.788,43
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	254.878,62	190.735,04
	<u>11.608.749,87</u>	<u>7.347.330,18</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)						
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)			92.015.627,76		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>59.856.432,33</u>			<u>51.391.015,46</u>
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>32.159.195,43</u>			<u>32.040.347,14</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			196.837,14			433.525,40
Σύνολο			<u>32.356.032,57</u>			<u>32.473.872,54</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.052.660,64			1.950.536,87		
2. Έξοδα λειτουργίας Ερευνών-Αναπτύξεως	801.912,09			742.385,04		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>24.922.463,97</u>		<u>27.777.036,70</u>	<u>23.795.639,41</u>		<u>26.488.561,32</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>4.578.995,87</u>			<u>5.985.311,22</u>
Πλέον (ή μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10.798,16			12.799,78		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	997.664,40		-986.866,24	1.141.249,97		-1.128.450,19
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>3.592.129,63</u>			<u>4.856.861,03</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	93.415,96					