

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 2012 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	578.593,04	479.651,63	98.941,41	525.301,81	450.223,69	75.078,12
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	3.093.780,45	2.805.788,96	287.991,49	2.891.148,81	2.591.107,73	300.041,08
	3.672.373,49	3.285.440,59	386.932,90	3.416.450,62	3.041.331,42	375.119,20
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΣΦΙΣΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	1.362.626,19	1.256.020,21	106.605,98	1.327.940,90	1.235.207,02	92.733,88
5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΙΣΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	158.796,18	152.106,88	6.689,30	150.959,25	142.738,47	8.220,78
	1.521.422,37	1.408.127,09	113.295,28	1.478.900,15	1.377.945,49	100.954,66
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΓΕΔΑ	6.478.525,01	0,00	6.478.525,01	6.478.525,01	0,00	6.478.525,01
3 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	15.715.793,57	9.681.419,35	6.034.374,22	12.398.088,52	8.833.132,20	3.564.956,32
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & Λ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.534.237,63	11.124.837,22	4.409.400,41	15.178.801,35	9.554.614,58	5.624.186,77
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	703.086,51	552.653,05	150.433,46	701.749,97	521.240,02	180.509,95
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.076.743,56	2.620.807,20	456.136,36	2.780.955,37	2.494.380,46	286.574,91
7 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	318.757,92	0,00	318.757,92	3.184.129,88	0,00	3.184.129,88
	41.827.144,20	23.979.516,82	17.847.627,38	40.722.250,10	21.403.367,26	19.318.882,84
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	43.348.566,57	25.387.643,91	17.960.922,66	42.201.150,25	22.781.312,75	19.419.837,50
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			102.299,72			112.219,27
			102.299,72			112.219,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.063.222,38			19.532.056,77
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
A ΔΟΣΕΜΑΤΑ						
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			779.949,31			1.146.248,17
2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ-ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ			2.144.675,63			2.367.719,34
4 ΠΡΟΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ			6.766.802,01			7.250.426,20
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΣΕΜΑΤΩΝ			20.968,72			3.279,93
			9.712.395,67			10.767.673,64
B ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 ΠΕΛΑΤΕΣ	12.371.660,29			13.739.248,30		
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	-305.933,48	12.065.726,81		0,00	13.739.248,30	
3 ΧΑΡΤΟΥΦΥΛΑΚΙΟΥ	8.747,07			15.184,59		
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑΣ	6.483,84	15.230,91		8.731,77		23.916,36
3β ΧΑΡΤΟΥΦΥΛΑΚΙΟΥ		6.041.051,11		6.990.380,14		
3γ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΨΤΕΡΗΝ		713.095,35		668.385,71		
10 ΕΠΙΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΧΗ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ	316.009,67			238.733,43		
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	-316.009,67	0,00		-69.468,57		169.264,86
12 Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.447.577,66			1.665.286,63
			7.818,82			6.151,45
			20.290.500,66			23.262.633,45
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1 ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ						3.431.096,70
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ				13.102.659,15		15.412.272,61
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΣ & ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ				0,00		2.023,06
2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ				665.688,73		1.179.887,96
3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΕΣΜΩΝ						
4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				8.626.668,81		13.268.619,42
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ				390.766,35		230.631,82
6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				1.641.529,96		523.622,16
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ				408.572,11		411.088,80
7 ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ						
8 ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				1.616.876,34		2.346.664,75
10 ΜΕΡΩΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΣ				1.338.203,68		0,00
11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ				272.496,62		219.898,61
				28.063.461,75		33.594.709,19
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				31.494.558,45		37.333.997,35
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 ΤΑΜΕΙΟ			309.837,07			266.563,10
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΕΩΣ & ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ			3.998.944,89			2.359.682,49
			4.308.781,96			2.626.245,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			34.311.825,03			36.656.699,42
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			72.502,03			111.427,02
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			1.885,13			1.427,13
3 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.130.764,45			1.776.638,16
			1.205.151,61			1.889.492,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			53.967.131,92			58.453.367,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			6.903,00			7.418,00
2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			348.903,71			461.403,71
3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ			6.800.788,43			6.310.391,86
4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			190.735,04			145.576,38
			7.347.330,18			6.924.789,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
(760.343 μετοχές των 8,0€)				
1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	6.082.744,00		6.082.744,00	
III ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΩΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	145.737,35		145.737,35	
2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	33.198,06		53,02	
	178.935,41		145.790,37	
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.457.991,47		1.317.299,27	
3 ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.3299/04	2.752.815,12		2.752.815,12	
4 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	1.968.596,29		1.968.596,29	
5α ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ	15.967,20		15.967,20	
5β ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.3299/04	3.524.954,60		3.524.954,60	
	9.720.324,68		9.579.632,48	
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	5.632.934,38		4.986.401,47	
	5.632.934,38		4.986.401,47	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	21.614.938,47		20.794.568,32	
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΧΙΜΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	124.418,23		74.418,23	
2 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.405,30		0,00	
	128.823,53		74.418,23	
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1 ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	3.431.096,70		3.739.288,16	
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	13.102.659,15		15.412.272,61	
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΣ & ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ	0,00		2.023,06	
2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	665.688,73		1.179.887,96	
3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΕΣΜΩΝ				
4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	8.626.668,81		13.268.619,42	
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	390.766,35		230.631,82	
6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.641.529,96		523.622,16	
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	408.572,11		411.088,80	
7 ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ				
8 ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	1.616.876,34		2.346.664,75	
10 ΜΕΡΩΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	1.338.203,68		0,00	
11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	272.496,62		219.898,61	
	28.063.461,75		33.594.709,19	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	31.494.558,45		37.333.997,35	
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	728.811,47		250.383,80	
	728.811,47		250.383,80	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	53.967.131,92		58.453.367,70	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.903,00		7.418,00	
2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	348.903,71		461.403,71	
3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	6.800.788,43		6.310.391,86	
4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	190.735,04		145.576,38	
	7.347.330,18		6.924.789,95	

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 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		83.431.362,60		76.769.222,35		
ΜΕΙΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		51.391.015,46		46.971.224,98		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		32.040.347,14		29.797.997,37		
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		433.525,40		123.354,47		
ΣΥΝΟΛΟ		32.473.872,54		29.921.351,84		
ΜΕΙΩΝ: 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.950.536,87		1.698.886,13			
2 ΕΞΟ						