

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	578.593,04	479.651,63	98.941,41	525.301,81	450.223,69	75.078,12
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	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

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
(760.343 μετοχές των 8,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	6.082.744,00	6.082.744,00
III. Διαφ.αναπροσαρμ.-Επιχορηγ. Επενδύσεων		
1. Διαφ.από αναпр/γή αξίας συμμ. & χρεοργ.	145.737,35	145.737,35
2. Διαφ.από αναпр.αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχ.	33.198,06	53,02
	178.935,41	145.790,37

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
I. Ασωμάτετες Ακινήτοποιήσεις						
2. Παραχωρ. και δικαιώμ. βιομ.ιδιοκτησίας	1.362.626,19	1.256.020,21	106.605,98	1.327.940,90	1.235.207,02	92.733,88
5.Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	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. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.478.525,01	0,00	6.478.525,01	6.478.525,01	0,00	6.478.525,01
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	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. Μηχ.-Τεχν.Εγκατ. & λ.μηχανολ.εξοπλισμός	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. Μεταφορικά Μέσα	703.086,51	552.653,05	150.433,46	701.749,97	521.240,02	180.509,95
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	3.076.743,56	2.620.607,20	456.136,36	2.780.955,37	2.494.380,46	286.574,91
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. και προκατ.	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
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	43.348.566,57	25.387.643,91	17.960.922,66	42.201.150,25	22.781.312,75	19.419.837,50

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.457.991,47	1.317.299,27
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. νόμον	15.967,20	15.967,20
5β. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 3299/04	3.524.954,60	3.524.954,60
	9.720.324,68	9.579.632,48
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	6.464.242,73	4.986.401,47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	22.446.246,82	20.794.568,32

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			779.949,31			1.146.248,17
2. Προϊόντα έτοιμ. & ημιτ.-Υποπρ/ντα & Υπολείμμ.			2.144.675,63			2.367.719,34
4. Πρ.& Βοθη.ύλες - Αναλ.υλ.-Ανταλλ.& Είδη συσκευασίας			6.766.802,01			7.250.426,20
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			20.968,72			3.279,93
			9.712.395,67			10.767.673,64
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		12.371.660,29			13.739.248,30	
Μείον: Προβλέψεις		-305.933,48	12.065.726,81		0,00	13.739.248,30
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου		8.747,07			15.184,59	
- Στις τράπεζες για είσπραξη		6.483,84	15.230,91		8.731,77	23.916,36
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου			6.041.051,11			6.990.380,14
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			713.095,35			668.385,71
10. Επιφαλαίς - Επιδόκι πελάτες & χρεώστες		316.009,67			238.733,43	
Μείον: Προβλέψεις		-316.009,67	0,00		-69.468,57	169.264,86
11. Χρεώστες διάφοροι			1.447.577,66			1.665.286,63
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκατ.& πιστώσεων			7.818,82			6.151,45
			20.290.500,66			23.262.633,45

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			124.418,23			74.418,23
2. Λοιπές προβλέψεις			4.405,30			0,00
			128.823,53			74.418,23

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Δάνεια Τραπεζών						3.431.096,70
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						3.739.288,16
1. Προμηθευτές			13.102.659,15			15.412.272,61
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές			0,00			2.023,06
2α. Επιταγές πληρωτέες			665.688,73			1.179.887,96
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων			8.626.668,81			13.268.619,42
4. Προκαταβολές πελατών			390.766,35			230.631,82
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			1.641.529,96			523.622,16
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			408.572,11			411.088,80
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			1.616.876,34			2.346.664,75
10. Μερίσματα πληρωτέα			506.895,33			0,00
11. Πιστωτές διάφοροι			272.496,62			219.898,61
			27.232.153,40			33.594.709,19
Σύνολο Υποχρεώσεων			30.663.250,10			37.333.997,35

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα			728.811,47			250.383,80
			728.811,47			250.383,80

III. Χρεόγραφα	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Μετοχές			146,74			146,74
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			309.837,07			266.563,10
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.998.944,89			2.359.682,49
			4.308.781,96			2.626.245,59
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			34.311.825,03			36.656.699,42
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			72.502,03			111.427,02
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.885,13			1.427,13
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.130.764,45			1.776.638,16
			1.205.151,61			1.889.492,31
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			53.967.131,92			58.453.367,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			6.903,00			7.418,00
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί Εγγυήσ.& εμπράγμ. ασφ.			348.903,71			461.403,71
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			6.800.788,43			6.310.391,86
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			190.735,04			145.576,38
			7.347.330,18			6.924.789,95

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα			728.811,47			250.383,80
			728.811,47			250.383,80

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **53.967.131,92** **58.453.367,70**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)	83.431.362,60		76.769.222,35	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	51.391.015,46		46.971.224,98	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	32.040.347,14		29.797.997,37	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	433.525,40		123.354,47	
Σύνολο	32.473.872,54		29.921.351,84	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.950.536,87		1.698.886,13	
2. Έξοδα λειτουργίας Ερευνών-Αναπτύξεως	742.385,04		786.746,69	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.795.639,41	26.488.561,32	25.078.566,46	27.564.199,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.985.311,22		2.357.152,56	
Πλέον (ή μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	12.799,78		9.144,75	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.141.249,97	-1.128.450,19	893.768,31	-884.623,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.856.861,03		1.472.529,00	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	99.363,21		94.380,68	
2. Έκτακτα κέρδη	261.920,66		82.673,29	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.615,90		1.302,40	
	362.899,77		178.356,37	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	69.513,83		66.724,27	
2. Έκτακτες ζημιές	321.466,17		132.059,29	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	16.253,25		24.961,55	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	615.325,88	1.022.559,13	20.000,00	243.745,11
	-1.022.559,13	-659.659,36		-65.388,74
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)	4.197.201,67		1.407.140,26	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.085.699,33		3.090.692,29	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες				