

# ΨΥΓΓΕΙΑ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 63106/65/Β/07/04 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 54652621000 ΕΔΡΑ: Κόμαρα Ορεσιτιάδας  
(Ποσά σε ευρώ)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b> ( 120.000 μετοχές των 10,00 ευρώ η κάθε μία)		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	3.141,12	3.141,12	0,00	1. Καταβλημένο	1.200.000,00	1.200.000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,12</b>	<b>3.141,12</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.057.939,20	1.057.939,20
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	317.388,98	115.683,70	201.705,28	317.388,98	77.531,23	239.857,75	1.057.939,20	<b>1.057.939,20</b>	<b>1.057.939,20</b>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.150.190,19	261.129,50	889.060,69	1.082.102,23	163.385,28	918.716,95	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	56.270,00	19.025,16	37.244,84	45.170,00	11.936,41	33.233,59	1. Τακτικό αποθεματικό	349,14	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.816,28	2.179,27	19.637,01	1.818,19	431,82	1.386,37		<b>349,14</b>	<b>0,00</b>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	52.488,00	0,00	52.488,00	45.923,33	0,00	45.923,33	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	<b>1.695,61</b>	<b>-7.556,20</b>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<b>1.598.153,45</b>	<b>398.017,63</b>	<b>1.200.135,82</b>	<b>1.492.402,73</b>	<b>253.284,74</b>	<b>1.239.117,99</b>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	200.000,00	0,00
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>	<b>2.459.983,95</b>	<b>2.250.383,00</b>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	200.000,00	0,00
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<b>2.459.983,95</b>	<b>2.250.383,00</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			191.529,06			76.820,36	1. Προμηθευτές	480.681,23	963.916,38
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπρ.&Υπολείμματα			217.970,29			490.099,74	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)	211.099,54	90.535,17
4. Πρώτες και βοηθ. Ύλεις-Αναλώσιμα υλ.& Είδη συσκ/σίας			79.908,31			83.485,82	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	127.999,12	193.572,72
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			10.539,89	4. Προκαταβολές πελατών	84.070,63	235.412,23
			<b>489.407,66</b>			<b>660.945,81</b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.283,97	6.177,35
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.454,54	4.818,72
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>916.589,03</b>	<b>1.494.432,57</b>
1. Πελάτες		168.457,21			214.733,84			<b>916.589,03</b>	<b>1.494.432,57</b>
Μείον: Προβλέψεις		18.357,33	150.099,88		20.275,16	194.458,68			
3α. Επιταγές εισπρακτέες:									
- Χαρτοφυλακίου		43.727,79			95.099,28				
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		167.863,80	211.591,59		235.628,23	330.727,51			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		48.892,11	48.892,11		18.623,20	18.623,20			
11. Χρεώστες διάφοροι			1.168.138,79		1.166.016,15	1.166.016,15			
			<b>1.578.722,37</b>		<b>1.709.825,54</b>	<b>1.709.825,54</b>			
<b>III Χρεόγραφα</b>									
1. Μετοχές			<b>3.830,40</b>			<b>3.830,40</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			13.052,21			16.824,97			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			49.419,80			53.133,07			
			<b>62.472,01</b>			<b>69.958,04</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<b>2.134.432,44</b>			<b>2.444.559,79</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<b>42.004,72</b>			<b>61.137,79</b>			

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.376.572,983.744.815,57

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3.376.572,983.744.815,57

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

247.738,87

247.738,87

249.279,70

249.279,70

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

247.738,87

247.738,87

249.279,70

249.279,70

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.126.856,36		2.196.219,90
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>1.828.832,71</u>		<u>1.782.959,75</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		298.023,65		413.260,15
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>17.932,48</u>		<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>		315.956,13		413.260,15
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	135.004,03		159.775,86	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>111.176,92</u>	<u>246.180,95</u>	<u>132.449,21</u>	<u>292.225,07</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		69.775,18		121.035,08
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	731,99		8,64	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>31.244,09</u>	<u>-30.512,10</u>	<u>47.105,08</u>	<u>-47.096,44</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		39.263,08		73.938,64
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.010,07		70,23	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>59,89</u>		<u>0,00</u>	
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.307,99		293,75	
2. Έκτακτες ζημιές	<u>25.485,99</u>	<u>26.793,98</u>	<u>65.672,49</u>	<u>65.966,24</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		14.539,06		8.042,63
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	144.792,87		133.352,10	
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>144.792,87</u>		<u>133.352,10</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>14.539,06</u>		<u>8.042,63</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως</b>	14.539,06	8.042,63
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-7.556,20	-12.637,98
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	6.982,86	-4.595,35
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος</b>	<u>4.938,11</u>	<u>2.960,85</u>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>2.044,75</u>	<u>-7.556,20</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	349,14	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>1.695,61</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.044,75</u>	<u>0,00</u>

Κόμαρα Ορεσιάδας, 30 Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου

ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

ΞΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 6256 ΤΑΞΗ Α΄  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 423945

Α.Δ.Τ. ΑΙ 404939

Α.Δ.Τ. ΑΕ 422381