

ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΘ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 - Διαχειριστική περίοδος 1.1 - 31.12.2012 - Έτος 37ο - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10361/32/Β/86/21- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 50676944000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>		<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	64.024,35	64.024,35	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον Αποσβέσεις	64.024,35	64.024,35	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό	1.649.590,00	1.649.590,00
	0,00	0,00	ΙΙ.Διαφ.αναπρ/νης - Επιχορ.επενδ.	327.073,83	432.642,11
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	280.053,20	280.053,20
Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις			V.Αποτελέσματα σε νέο	-489.441,21	-464.393,41
ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	4.905.515,75	4.779.662,00			
Μείον Αποσβέσεις	3.325.674,85	3.079.115,26	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ		
	1.579.840,90	1.700.546,74	ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.767.275,82	1.897.891,90
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες					
χρημ/οικονομικές απαιτήσεις	3.044,75	3.044,75	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	1.582.885,65	1.703.591,49			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα	37.592,16	59.957,93	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρ.	467.701,75	484.402,04
ΙΙ. Απαιτήσεις	1.003.101,53	1.012.559,63	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρ.	398.854,89	437.639,25
ΙV.Διαθέσιμα	2.762,36	36.333,39	ΣΥΝ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	866.556,64	922.041,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ			Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ.	0,00	0,00
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	1.043.456,05	1.108.850,95			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.	7.490,76	7.490,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.633.832,46	2.819.933,19
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	2.633.832,46	2.819.933,19	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	4.295,00	4.295,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	4.295,00	4.295,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.-31.12.2012)					
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>		<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
Κύκλος εργασιών	439.177,64	840.509,85	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-150.517,50	-95.258,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων	502.789,46	721.089,10	Υπόλοιπο αποτελεσμ.πρ.χρήσεων	-338.923,71	-369.135,35
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	-63.611,82	119.420,75	Διαφ.Φορ.Ελεγχ.πρ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	0,00	0,00	Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-63.611,82	119.420,75	Σύνολο	-489.441,21	-464.393,41
Μείον: 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	128.809,35	196.139,02	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3.Εξοδα λειπ.διαθέσεως	30.978,69	71.856,13	Ζημίες χρήσεως ή Κέρδη προς διάθεση	-489.441,21	-464.393,41
	159.788,04	267.995,15	Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα εκμετ/σεως	-223.399,86	-148.574,40	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και Συναφή	29,04	20,96	2.Μέρισμα πληρωτέο		
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή	23.673,28	21.748,40	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετ/σεως	-247.044,10	-170.301,84		0,00	0,00
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	105.568,28	109.630,85			
2.Έκτακτα κέρδη	1.792,31				
3.Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00			
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.112,15	1.317,40			
2.Εκτακτες ζημιές	0,00	11.363,72			
3.Εξοδα προηγούμ. Χρήσεων	9.721,84	21.905,95			
4.Προβλέψ.για έκτακ.κινδύνους	0,00	0,00			
Οργανικά & ανόργανα αποτ/τα	-150.517,50	-95.258,06			
Μείον: Σύν.Αποσβ.Παγίων Στοιχείων	248.722,55	98.578,05			
Μείον Οι Ενσωμ.στο Λειπ.Κόστος	248.722,55	98.578,05			
	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-150.517,50	-95.258,06			

ΑΙΩΝΙΑ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 24.4.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024856/07 Α.Δ.Τ. ΑΒ 340972/06
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 427512/02 ΑΡ.ΑΔ.19755/Α'ΤΑΞΗΣ