

"ALLERTEC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ" με το δ.τ. 'ALLERTEC HELLAS ΑΕ'
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011) ΑΡ. ΜΑΕ 43458/62/Β/99/196

	Ποσά κλειόμε. χρήσης 2011			Ποσά προηγ. χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμε. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. χρήσης 2010
	Αξία κτήσ.	Αποσβ.	Καθ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβ.	Καθ. αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. Έξοδα εγκατάστασης									
Λοιπά έξοδα πολ. Απόσβ.	241.150,15	206.203,06	34.947,09	223.566,05	190.833,65	32.732,40			
Σύνολο εξόδων εγκ/σης	241.150,15	206.203,06	34.947,09	223.566,05	190.833,65	32.732,40			
Γ. Πάγιο Ενεργητικό									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
Λοιπές ασώματες ακινήσεις	147.190,50	82.054,16	65.136,34	75.965,01	71.384,12	4.580,89			
II. Ενσώμ. Ακινήσεις									
Εδαφικές εκτάσεις	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Κτίρια-Εγκατ. κτιρίων-Τ. Έργα	922.197,25	300.635,77	621.561,48	922.197,25	254.525,85	667.671,40			
Μηχ.-τεχν.εγκ.-Λ.Μ.Ε.Ξ.	525,00	10,36	514,64	0,00	0,00	0,00			
Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	292.859,53	161.147,25	131.712,28	286.343,60	105.154,02	181.189,58			
Ακινήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινήσεων	1.415.581,78	461.793,38	953.788,40	1.408.540,85	359.679,87	1.048.860,98			
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις									
Δοσμένες εγγυήσεις	4.254,29		4.254,29	4.254,29		4.254,29			
Σύνολο	4.254,29		4.254,29	4.254,29		4.254,29			
Σύν. πάγ. ενεργ. (ΓI+ΓII+ΓIII)	1.567.026,57	543.847,54	1.023.179,03	1.488.760,15	431.063,99	1.057.696,16			
Δ. Κυκλοφορούν									
I. Αποθέματα									
Εμπορεύματα			325.148,44			432.060,56			
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			2.408,80			
Α' & Β' ύλες-Υλικά συσκ.			1.453,79			1.488,57			
Σύνολο			326.602,23			435.957,93			
II. Απαιτήσεις									
Πελάτες			676.548,46			879.665,43			
Προμηθευτές (χρ. υπόλ.)			36.478,51			16,58			
Πιστωτές διάφ. (χρ.υπόλοιπα)			49.482,10			13.191,97			
Ελληνικό Δημόσιο			39.378,00			5.139,23			
Χρεώστες διάφοροι			186.814,03			208.363,47			
Χρεόγραφα			62.026,32			0,00			
Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστ.			92.780,77			3.747,44			
Σύνολο			1.143.508,19			1.110.124,12			
IV. Διαθέσιμα									
Ταμείο			96.790,62			15.920,07			
Καταθέσεις όψεως			173.298,61			218.156,36			
Σύνολο			270.089,23			234.076,43			
Σύνολο Κυκλοφορούντος (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.740.199,65			1.780.158,48			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.798.325,77			2.870.587,04			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. Ίδια κεφάλαια									
I. Κεφάλαιο									
Μετοχικό Κεφάλαιο (200.360 αν. μετ.Χ 3 €)							601.080,00	601.080,00	
II. Διαφορά από έκδ. μετοχ. υάρτιο									
Διαφορά από έκδ. μετοχ. υάρτιο							361.010,00	361.010,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής									
Διαφ. από ανα. Αξ. περ.στοιχείω.							5,89	5,89	
Επιχορηγήσεις επενδ. Παγ. Εν.							0,00	6.995,97	
							5,89	7.001,86	
IV. Αποθεματικά κεφάλ.									
Τακτικό Αποθεματικό							50.750,34	50.750,34	
V. Αποτελέσματα σε νέο									
Υπόλοιπο κερδών σε νέο							192.704,45	315.922,68	
Σύν. Ίδ. κεφαλ.(ΑI+ΑIV+ΑV)							1.205.550,68	1.335.764,88	
B. Προβλέψεις για κινδ. & έξοδα									
Προβλ. για επισφ.απαιτήσεις							0,00	0,00	
Γ. Υποχρεώσεις									
I. Μακροπρόθεσμες									
Λοιπές μακρ.υποχρ/σεις							0,00	0,00	
II. Βραχυπρόθεσμες									
Προμηθευτές							332.657,65	121.556,23	
Επιπαγές πληρωτέες							0,00	0,00	
Τράπεζ. λογαρ. βραχ.Υποχρ.							941.233,93	937.403,05	
Πελάτες εσ. (πιστ.υπόλ)							40.643,88	87.944,58	
Υποχρ. από φόρ. - τέλη							61.499,61	156.119,05	
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							18.243,14	16.893,06	
Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00	
Πιστωτές διάφοροι							198.496,88	214.906,19	
Σύνολο Βραχ. Υποχρ.							1.592.775,09	1.534.822,16	
Σύνολο Υποχρεώσ. (ΓI+ΓII)							1.592.775,09	1.534.822,16	
Δ. Μεταβ. λογ/σμοί Παθητικού									
Έξοδα χρήσης δουλευμένα							0,00	0,00	
Σύνολο							0,00	0,00	
ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)							2.798.325,77	2.870.587,04	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)

Ποσά κλειόμενης χρήσης (1/1/2011-31/12/2011)

	Ποσά κλειόμε. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. χρήσης 2010	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμε. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. χρήσης 2010
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.364.914,36	2.400.119,61			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.371.433,20	1.255.122,61			
Μικτά αποτί/τα κέρδη (ζημίες) εκμ/σης	993.481,16	1.144.997,00	Καθαρά αποτί/τα χρήσης	-123.218,23	145.514,08
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	216.271,91	62.948,90	Πλέον: Υπόλ.αποτ. προ. χρήσης.	315.922,68	265.310,83
Σύνολο	1.209.753,07	1.207.945,90	Μείον: Φόρος περαιώσεως 2007-2009	0,00	30.788,08
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	556.931,28	408.517,22	Πλέον: Λογ/κές διαφορές		0,00
2. Έξοδα Λεπ. Διάθεσης	396.222,78	476.569,09	Σύνολο	192.704,45	380.036,83
Μερικά αποτί/τα κέρδη (ζημίες) εκμ.	256.599,01	322.859,59	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	59.829,94
Πλέον: 1. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	0,00	0,00	Κέρδη προς διάθεση	192.704,45	320.206,89
Μείον: 2. Χρ. τόκοι & συν. έξοδα	86.595,74	71.230,29			
Ολικά αποτελ/τα κέρδη εκμετάλλευσης	170.003,27	251.629,30	Η διάθεση κερδών έγινε ως εξής:		
II. Πλέον ή Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	4.284,21
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	18.149,67	25.189,51	2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	183.218,21	15.360,04	3. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	192.704,45	315.922,68
Όργαν. & έκτ. Αποτί/τα κέρδη - (ζημίες)	4.934,73	261.458,77			
Μείον: Σύν. αποσβ. Παγ. στοιχείων	128.152,96	115.944,69			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμ. στο λειτουργικό κόστος	0,00	115.944,69			
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-123.218,23	145.514,08			

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΑ ΓΕΡΟΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Α.Γ. 736054

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 264740

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔ. Π. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ. ΑΖ. 151777