

"ALLERTEC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕ" με το δ.τ. **'ALLERTEC HELLAS ΑΕ'**
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ. ΜΑΕ 43458/62/Β/99/196

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβ.	Καθ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβ.	Καθ. αξία			
Β. Έξοδα εγκατάστασης							Α. Ίδια κεφάλαια		
Λοιπά έξοδα πολ. Απόσβ.	263.150,15	224.302,38	38.847,77	241.150,15	206.203,06	34.947,09	Ι. Κεφάλαια		
Σύνολο εξόδων εγκ/σης	263.150,15	224.302,38	38.847,77	241.150,15	206.203,06	34.947,09	Μετοχικό Κεφάλαιο (134.970 ον. μετ.Χ 3 €)	404.910,00	601.080,00
Γ. Πάγιο Ενεργητικό							ΙΙ. Διαφορά από έκδ. μετοχ. υ/άρτιο	361.010,00	361.010,00
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Λοιπές ασώματε ακινήσεις	147.190,50	96.299,26	50.891,24	147.190,50	82.054,16	65.136,34	Διαφ. από ανα. Αξ. περ.στοιχείμ.	13.703,96	5,89
ΙΙ. Ενωσώμ. Ακινήσεις							Επιχορηγήσεις επενδ. Παγ. Εν.	0,00	0,00
Εδαφικές εκτάσεις	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		13.703,96	5,89
Κτίρια-Εγκατ. κτιρίων-Τ. Έργα	949.743,67	360.594,04	589.149,63	922.197,25	300.635,77	621.561,48	ΙV. Αποθεματικά κεφάλ.		
Μηχ.-τεχν.εγκ.-Α.Μ.Εξ.	525,00	89,11	435,89	525,00	10,36	514,64	Τακτικό Αποθεματικό	50.750,34	50.750,34
Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα σε νέο		
Επιπλα & λοιπές εξοπλ.	293.751,21	213.084,64	80.666,57	292.859,53	161.147,25	131.712,28	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	112.102,06	192.704,45
Ακινήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύν. Ιδ. κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	942.476,36	1.205.550,68
Σύνολο ακινήσεων	1.444.019,88	573.767,79	870.252,09	1.415.581,78	461.793,38	953.788,40	Β. Προβλέψεις για κινδ. & έξοδα		
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις							Προβλ. για επισφ.απαιτήσεις	0,00	0,00
Δοσμένες εγγυήσεις	2.056,59		2.056,59	4.254,29		4.254,29	Γ. Υποχρεώσεις		
Σύνολο	2.056,59		2.056,59	4.254,29		4.254,29	Ι. Μακροπρόθεσμες		
Σύν. πάγ. ενεργ. (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)	1.593.266,97	670.067,05	923.199,92	1.567.026,57	543.847,54	1.023.179,03	Λοιπές μακρ.υποχρ/σεις	0,00	0,00
Δ. Κυκλοφορούν							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες		
Ι. Αποθέματα							Προμηθευτές	375.558,19	332.657,65
Εμπορεύματα			298.070,09			325.148,44	Επιπαγές πληρωτέες	0,00	0,00
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00	Τράπεζ. λογαρ. βραχ.Υποχρ.	916.519,00	941.233,93
Α' & Β' ύλης-Υλικά συσκ.			1.453,79			1.453,79	Πελάτες εσ. (πιστ.υπόλ)	40.698,37	40.643,88
Σύνολο			299.523,88			326.602,23	Υποχρ. από φόρ. - τέλη	9.543,23	61.499,61
ΙΙ. Απαιτήσεις							Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.793,40	18.243,14
Πελάτες			602.347,75			676.548,46	Μερίσματα πληρωτέα	0	0,00
Προμηθευτές (χρ. υπόλ.)			142.381,83			36.478,51	Πιστωτές διάφοροι	179.431,54	198.496,88
Πιστωτές διάφ. (χρ. υπόλοιπα)			47.824,58			49.482,10	Σύνολο Βραχ. Υποχρ.	1.535.543,73	1.592.775,09
Ελληνικό Δημόσιο			2.563,97			39.378,00	Σύνολο Υποχρεώσ. (Γ+ΓΙ)	1.535.543,73	1.592.775,09
Χρεώστες διάφοροι			100.294,56			186.814,03	Δ. Μεταβ. λογ/σμοί Παθητικού		
Χρεόγραφα			17.102,62			62.026,32	Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	0,00	0,00
Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστ.			58.362,77			92.780,77	Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο			970.878,08			1.143.508,19	ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.478.020,09	2.798.325,77
ΙV. Διαθέσιμα									
Ταμείο			34.019,43			96.790,62			
Καταθέσεις όψεως			211.551,01			173.298,61			
Σύνολο			245.570,44			270.089,23			
Σύνολο Κυκλοφορούντος (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.515.972,40			1.740.199,65			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.478.020,09			2.798.325,77			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσης (1/1/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
			Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.676.849,01	2.364.914,36	Καθαρά αποτ/τα χρήσης	-80.602,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων	859.512,75	1.371.433,20	Πλέον: Υπόλ. αποτ. πρ. χρήσης.	192.704,45
Μικτά αποτ/τα κέρδη (ζημίες) εκμ/σης	817.336,26	993.481,16	Μείον: Φόρος περαιώσης	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	24.065,92	216.271,91	Πλέον: Λογ/κές διαφορές	0,00
Σύνολο	841.402,18	1.209.753,07	Σύνολο	112.102,06
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	429.875,27	556.931,28	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00
2. Έξοδα Λειπ. Διάθεσης	237.022,51	396.222,78	Κέρδη προς διάθεση	112.102,06
Μερικά αποτ/τα κέρδη (ζημίες) εκμ.	174.504,40	256.599,01		
Πλέον : 1. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	0,00	0,00	Η διάθεση κερδών έγινε ως εξής:	
Μείον : 2. Έξοδα χρεογράφων	44.923,70		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
Μείον : 3. Χρ. τόκοι & συν. έξοδα	77.071,45	86.595,74	2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
Ολικά αποτ/τα κέρδη εκμετάλλευσης	52.509,25	170.003,27	3. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	112.102,06
ΙΙ. Πλέον ή Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.731,45	18.149,67		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.236,00	183.218,21		
Οργαν. & έκτ. Αποτ/τα κέρδη - (ζημίες)	50.004,70	4.934,73		
Μείον: Σύν. αποσβ. Παγ. στοιχείων	130.607,09	128.152,96		
Μείον: Οι από αυτέξ ενσωματωμ. στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-80.602,39	-123.218,23		

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ. 736054

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΝΟΣ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 264740

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔ. Π. ΤΣΙΜΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ. 151777