

ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 22η Εταιρική Χρήση (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΑΜΑΕ 22585/31/Β/90/18 - σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30/6/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 30/6/2012		
Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	31.188,33	27.179,46	4.008,87	28.708,33	22.515,17	6.193,16
4. Λοιπ. έξοδα εγκαταστάσ.						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	125.860,00	0,00	125.860,00	125.860,00	0,00	125.860,00
2. Αγροί	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	3.037.971,02	2.777.725,26	260.245,76	2.954.313,75	2.708.416,35	245.897,40
4. Μηχαν.-τεχν. εγκα/σεις λοιπός μηχ.εξ.	1.086.823,91	830.278,63	256.545,28	1.049.703,84	800.201,28	249.502,56
5. Μεταφορικά μέσα	137.117,72	99.489,97	37.627,75	137.117,72	90.136,16	46.981,56
6. Επιπλα&λοιπ.εξοπλισμός	521.782,11	470.683,37	51.098,74	496.596,10	434.035,36	62.560,74
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση & προκατ.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4.974.554,76</u>	<u>4.178.177,23</u>	<u>796.377,53</u>	<u>4.834.591,41</u>	<u>4.032.789,15</u>	<u>801.802,26</u>
III. Συμ/χές&άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτ.						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			132,06			132,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>796.509,59</u>			<u>801.934,32</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά			2.135,78			1.086,60
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			294.229,44			336.894,79
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	37.490,00			51.442,00		
- Στις Τράπεζες για είσπραξη	9.090,00		46.580,00	15.900,00		67.342,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			21.618,00			9.700,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)			52.799,70			116.060,10
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			41.000,00			0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες&χρεώστες	179.378,99			182.163,02		
Μείον: Προβλέψεις	-4.691,53		174.687,46	-2.433,87		179.729,15
11. Χρεώστες διάφοροι			6.583,15			6.583,15
			<u>637.497,75</u>			<u>716.309,19</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			323,71			5.244,42
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			91.512,36			3.979,37
			<u>91.836,07</u>			<u>9.223,79</u>
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>731.469,60</u>			<u>726.619,58</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.152,80			968,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.534.140,86</u>			<u>1.535.715,06</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4.351,00			5.885,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)				
I. Αποτελέσματα εκμετ/σεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30/6/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 30/6/2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	451.531,99		577.044,69	
Μείον: κόστος πωλήσεων	-373.410,68		-537.824,68	
Μικτά αποτ/σματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως	78.121,31		39.220,01	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	5.242,17		3.841,35	
Σύνολο	83.363,48		43.061,36	
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-94.723,32		-96.757,44	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως	-11.359,84		-53.696,08	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-17.300,34		-22.389,27	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως	-28.660,18		-76.085,35	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00		12.572,94
Μείον:1. Έκτακτα &ανόργανα έξοδα	-25,83		-313,45	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		-1.834,28	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		-38,73	
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)	-25,83		-2.186,46	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	150.052,37		259.751,33	
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτούργ. κόστος	-150.052,37		-259.751,33	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡ. προ φόρων	<u>-28.686,01</u>		<u>-65.698,87</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30/6/2013	Ποσά προηγούμ. χρήσης 30/6/2012	
(+)ή(-):Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	-28.686,01	-65.698,87	
Ζημιές εις νέο	-75.911,21	-10.212,34	
	<u>-104.597,22</u>	<u>-75.911,21</u>	
Αγία 16/10/2013			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ			
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΥΛΗΣ			
ΑΔΤ. Μ 840030			
Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ			
ΑΔΤ. Ρ 900772			
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ			
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ			
ΑΔΤ. Μ865571			
	BCC/ΤΗΛ. 210-3222.222		