

ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 23η Εταιρική Χρήση (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΜΑΕ 22585/31/Β/90/18 - σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30/6/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 30/6/2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία
4. Λοιπ. έξοδα εγκαταστάσ.	24.882,53	20.583,71	4.298,82	31.188,33	27.179,46	4.008,87
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	3.057.204,27	2.799.538,26	257.666,01	3.037.971,02	2.777.725,26	260.245,76
4. Μηχαν.-τεχν. εγκα/σεις λοιπός μηχ.εξ.	1.094.145,52	868.676,80	225.468,72	1.086.823,91	830.278,63	256.545,28
5. Μεταφορικά μέσα	139.822,17	109.820,12	30.002,05	137.117,72	99.489,97	37.627,75
6. Επιπλα&λοιπ.εξοπλισμός	548.797,61	486.673,39	62.124,22	521.782,11	470.683,37	51.098,74
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση & προκατ.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	5.037.329,57	4.264.708,57	772.621,00	4.974.554,76	4.178.177,23	796.377,53
III. Συμ/χές&άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτ.						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			132,06			132,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			772.753,06			796.509,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά	2.042,54			2.135,78		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	165,50		2.208,04	0,00		2.135,78
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			395.031,30			294.229,44
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	5.900,00			37.490,00		
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00		5.900,00	9.090,00		46.580,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			30.698,00			21.618,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)			54.524,81			52.799,70
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			0,00			41.000,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες&χρεώστες	234.945,13			179.378,99		
Μείον: Προβλέψεις	-7.791,08		227.154,05	-4.691,53		174.687,46
11. Χρεώστες διάφοροι			11.983,33			6.583,15
			725.291,49			637.497,75
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.245,21			323,71
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			78.485,97			91.512,36
			85.731,18			91.836,07
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			813.230,71			731.469,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επίομων χρήσεων			610,00			2.152,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.590.892,59			1.534.140,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			15.275,00			4.351,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης	
	χρήσης 30/6/2014	χρήσης 30/6/2013	χρήσης 30/6/2014	χρήσης 30/6/2013
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
(423.729 μετοχές των 2,93 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	1.241.525,97	1.241.525,97		
III. Διαφορές αναπρο/γής-Επιχορηγ. επενδύσ.				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,68		
5. Διαφορές από μετατροπή Μ.Κ. σε ευρώ	1.602,56	1.602,56		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	6.197,34	6.197,34		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.049,24	-28.686,01		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-75.911,21		
	-3.049,24	-104.597,22		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.246.276,63	1.144.729,33		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	204.925,49	169.244,82		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	62.749,94	18.338,98		
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	0,00	40.741,10		
3. Τράπεζες λογ,βραχ/σμων υποχρεώσ.	52.423,30	155.291,75		
4. Προκαταβολές πελατών	287,96	0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	14.822,84	-2.065,15		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.347,99	3.548,77		
10.Μερίσματα πληρωτέα	48,00	48,00		
	133.680,03	215.903,45		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	338.605,52	385.148,27		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.010,44	4.263,26		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.590.892,59	1.534.140,86		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	15.275,00	4.351,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμετ/σεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30/6/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 30/6/2013	
	30/6/2014	30/6/2013	30/6/2014	30/6/2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	619.909,73	451.531,99		
Μείον: κόστος πωλήσεων	-414.190,36	-373.410,68		
Μικτά αποτ/σματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως	205.719,37	78.121,31		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	1.484,07	5.242,17		
Σύνολο	207.203,44	83.363,48		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-75.922,21	-94.723,32		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως	131.281,23	-11.359,84		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-23.106,63	-17.300,34		
Ολικά αποτ/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως	108.174,60	-28.660,18		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
2. Εκτακτα Κέρδη	0,68	0,00		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-127,08	-25,83		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)	108.048,20	-28.686,01		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	88.029,39	150.052,37		
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ. κόστος	88.029,39	-150.052,37		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡ. προ φόρων	108.048,20	-28.686,01		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμ.	
	χρήσης 30/06/2014	χρήσης 30/06/2013	χρήσης 30/06/2014	χρήσης 30/06/2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	108.048,20	-28.686,01		
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	-104.597,22	-75.911,21		
Σύνολο	3.450,98	-104.597,22		
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	-6.500,22	0,00		
Ζημιές εις νέο	-3.049,24	-104.597,22		
Αγία 18/09/2014				
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				