

ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 24η Εταιρική Χρήση (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΜΑΕ 22585/31/Β/90/18 - σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπ. έξοδα εγκαταστάσ.

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30/6/2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 30/6/2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία
4. Λοιπ. έξοδα εγκαταστάσ.	24.882,53	21.621,32	3.261,21	24.882,53	20.583,71	4.298,82

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	3.096.914,87	2.822.296,03	274.618,84	3.057.204,27	2.799.538,26	257.666,01
4. Μηχαν.-τεχν. εγκα/σεις λοιπός μηχ.εξ.	1.097.509,41	907.462,82	190.046,59	1.094.145,52	868.676,80	225.468,72
5. Μεταφορικά μέσα	143.632,17	120.564,71	23.067,46	139.822,17	109.820,12	30.002,05
6. Επιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	559.287,65	497.744,08	61.543,57	548.797,61	486.673,39	62.124,22
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση & προκατ.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	5.088.204,10	4.348.067,64	740.136,46	5.037.329,57	4.264.708,57	772.621,00

III. Συμ/χές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαίτ.

7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			132,06			132,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			740.268,52			772.753,06

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά		2.036,79			2.042,54	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		165,50	2.202,29		165,50	2.208,04

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			390.583,34			395.031,30
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			105.210,00			5.900,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			11.670,00			30.698,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			97.789,19			54.524,81
10. Επισφαλείς-Επίτιδοι πελάτες & χρεώστες		227.072,00			234.945,13	
Μειών: Προβλέψεις		-5.302,37	221.769,63		-7.791,08	227.154,05
11. Χρεώστες διάφοροι			38.590,10			11.983,33
			865.612,26			725.291,49

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			2.280,38			7.245,21
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.054,48			78.485,97
			11.334,86			85.731,18
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			879.149,41			813.230,71

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			613,33			610,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.623.292,47			1.590.892,59

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			29.223,00			15.275,00
----------------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

I. Αποτελέσματα εκμετ/σεως

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30/6/2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 30/6/2014	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μειών: κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μειών: κόστος πωλήσεων
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	665.595,79		619.909,73	
Μειών: κόστος πωλήσεων		-395.604,41		-414.190,36
Μικτά αποτ/ματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως		269.991,38		205.719,37
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		975,20		1.484,07
Σύνολο		270.966,58		207.203,44
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-100.174,79		-75.922,21
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως		170.791,79		131.281,23

ΠΛΕΟΝ (ή μειών):

Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-18.694,57		-23.106,63
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως		152.097,22		108.174,60

II. ΠΛΕΟΝ (ή μειών): Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,68
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-2.183,80		-127,08
		-1.788,00		-3.971,80
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)		148.125,42		108.048,20
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		84.396,68		88.029,39
Μειών: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ. κόστος		-84.396,68		-88.029,39
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡ. προ φόρων		148.125,42		108.048,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο

(423.729 μετοχές των 2,93 ευρώ)

1. Καταβλημένο 1.241.525,97 1.241.525,97

III. Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορηγ. επενδύσ.

5. Διαφορές από μετατροπή Μ.Κ. σε ευρώ 1.602,56 1.602,56

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 11.500,00 6.197,34

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 0,00 -3.049,24

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 15.760,62 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) 1.270.389,15 1.246.276,63

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών 155.840,70 204.925,49

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 8.124,18 62.749,94

3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσ. 10.890,56 52.423,30

4. Προκαταβολές πελατών 837,96 287,96

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 91.346,32 14.822,84

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.073,24 3.347,99

10. Μερίσματα πληρωτέα 76.319,22 48,00

11. Πιστωτές διάφοροι 145,14 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) 190.736,62 133.680,03

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 346.577,32 338.605,52

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.326,00 6.010,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1.623.292,47 1.590.892,59

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων 29.223,00 15.275,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμ.	
	χρήσης 30/06/2015	χρήσης 30/06/2014	χρήσης 30/06/2015	χρήσης 30/06/2014
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	148.125,42	108.048,20		
(+)/(−):Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων	-3.049,24	-104.597,22		
Σύνολο	145.076,18	3.450,98		
Μειών: 1. Φόρος Εισοδήματος	-38.467,10	-6.500,22		
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	-800,00	0,00		
	-39.267,10	-6.500,22		
Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέο	105.809,08	-3.049,24		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	5.302,66	0,00		
2. Πρώτο μέρισμα	84.745,80	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	15.760,62	0,00		
	105.809,08	0,00		

Αγία 25/10/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΖΙΟΥΛΗΣ - ΑΔΤ. Μ 865926

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - ΑΔΤ. Ρ 900772

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΑΔΤ. Μ865571