

MEDICEL A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.ΜΑΕ 57871/62/Β/04/0222 - Α.Φ.Μ. 099417494

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Συν/κές διαφορές θανείων κτήσεως παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.249,00	1.248,98	0,02	1.249,00	1.248,98	0,02
	1.249,00	1.248,98	0,02	1.249,00	1.248,98	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις & δικ/τα βιομηχ. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακιν/σεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	141.377,03	0,00	141.377,03	141.377,03	0,00	141.377,03
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	233.170,66	214.801,74	18.368,92	233.170,66	203.318,22	29.852,44
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-κλπ.	110.276,86	108.776,92	1.499,94	110.276,86	108.402,28	1.874,58
5. Μεταφορικά μέσα	73.683,51	64.980,01	8.703,50	73.683,51	56.980,28	16.703,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	106.531,48	106.193,74	337,74	106.531,48	105.790,54	740,94
7. Ακίνητα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	665.039,54	494.752,41	170.287,13	665.039,54	474.491,32	190.548,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	665.039,54	494.752,41	170.287,13	665.039,54	474.491,32	190.548,22
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</i>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			891.800,00			891.800,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
3. Μακρ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρ.			0,00			0,00
4. Μακρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συνδ. επιχειρ.			0,00			0,00
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακρ/σμης λήξης			0,00			0,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			66.200,00			66.200,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			958.000,00			958.000,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+II+III)			1.128.287,13			1.082.348,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα			144.419,30			149.733,61
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-υποπρ. & υπολ.			0,00			0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα κλπ.			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			144.419,30			149.733,61
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες		45.857,25			74.560,95	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	45.857,25		0,00	74.560,95
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)						
-χαρτοφυλακίου		0,00			0,00	
-στις τράπεζες		0,00	0,00		0,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00		0,00	
5. Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επι/σεων			0,00		0,00	
6. Βραχ. απαιτήσεις κατά λοιπών συνδ. επι/σεων			0,00		0,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00		0,00	
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00		0,00	
9. Μακρ. απαιτήσεις εισπρ. στην επόμενη χρήση			0,00		0,00	
10. Επιταγές-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			5.854,24		24.291,43	
12. Λ/μοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			34,28		34,18	
			51.745,77		98.886,56	

III. Χρέεγραφα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
<i>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>		
(17.000 ονομαστικές μετοχές των 30,00 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	510.000,00	510.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	510.000,00	510.000,00
<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο</i>	0,00	0,00
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ. επενδύσεων</i>		
1. Διαφορές αναπροσαρμογής συμμετοχών-χρεογράφων	0,00	0,00
2. Διαφορές αναπρ. λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00
<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	91.533,88	91.533,88
2. Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
	91.533,88	91.533,88
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	727.073,68	745.951,97
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	727.073,68	745.951,97
<i>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα για αύξηση μηχ. Κεφαλαίου	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+II+III+IV+V+VI)	1.328.607,56	1.347.485,85
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
3. Δάνεια Ταμειωτηρίων	0,00	0,00
4. Μακρ/σμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επι/σεις	0,00	0,00
5. Μακρ/σμες υποχρεώσεις προς λοιπές συνδ. επι/σεις	0,00	0,00
6. Τράπεζες λογ. μακρ. χρ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισπρ.	0,00	0,00
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξης	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	13.185,62	6.124,02
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	0,00	3.000,00
3. Τράπεζες Λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	61,55	134,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	86,40	1.084,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	1.432,56
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	492,00	1.490,84
	13.825,57	13.266,10
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	13.825,57	13.266,10

1.Μετοχές	0,00	0,00
2.Όμολογίες	0,00	0,00
3.Λοιπά χρεόγραφα	0,00	0,00
4.Ίδιες μετοχές	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α		
1.Ταμείο	13.037,66	14.767,86
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.943,25	16.996,68
	17.980,91	31.764,54
Σύνολο κυκλοφ.ενεργ/κού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	214.145,98	280.384,71

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00		1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00		2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	1.981,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού	0,00		3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	0,00	0,00
	0,00			0,00	1.981,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.342.433,13	1.362.732,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.342.433,13	1.362.732,95
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00		1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	0,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00		3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	2012	Ποσά προηγούμε. χρήσεως	2011
<i>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		85.309,08		158.637,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>54.824,48</u>		<u>92.801,57</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	35,73%	30.484,60	41,50%	65.835,85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>10.208,14</u>		<u>10.200,00</u>
Σύνολο		40.692,74		76.035,85
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.297,38		24.646,54	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτ.	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διασθέσεως	<u>42.140,41</u>	<u>58.437,79</u>	<u>62.693,24</u>	<u>87.339,78</u>
Μερικά απ/ματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ:		-17.745,05		-11.303,93
1.Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2.Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3.Κέρδη πωλήσεως συμ. & χρεογρ.	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:				
1.Διαφορές αποτιμήσεως συμ-χρεογρ.	0,00		0,00	
2.Έξοδα & ζημιές συμ-χρεογράφων	0,00		0,00	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>192,22</u>	<u>192,22</u>	<u>181,21</u>	<u>181,21</u>
Ολικά απ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		-17.937,27		-11.485,14
<i>II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</i>				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,28		131,37	
2.Έκτακτα Κέρδη	0,00		694,89	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4.Έσοδα προβλ.προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,28		826,26	
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22,58		831,90	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4.Προβλ.για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>22,58</u>	<u>0,00</u>	<u>831,90</u>
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (ζημιές/κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		-17.959,57		-11.490,78
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20.261,09		22.454,72	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>20.261,09</u>	<u>0,00</u>	<u>22.454,72</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-17.959,57		-11.490,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	(17.959,57)	(11.490,78)
+ ή - Υπόλοιπο απ/των (κερδών/ζημιών) προηγ.χρήσεων	745.951,97	758.495,66
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
+ Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	727.992,40	747.004,88
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	<u>918,72</u>	<u>1.052,91</u>
	918,72	1.052,91
Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέον	727.073,68	745.951,97
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</u>		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3.Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
4.Αποθεματικά κατασδατικού	0,00	0,00
5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
7.Άμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέον	<u>727.073,68</u>	<u>745.951,97</u>

Θεσσαλονίκη 26 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ-180803

ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ Ν-616411

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9462/2000