

ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. : 59514/01ΑΤ/Β/05/418 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6573601000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιουλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/12				ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ			
ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13	ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/12			
ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	5.624,02	4.720,16	903,86	5.354,02	4.454,79	899,23	I. Μετοχικό κεφάλαιο				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.772,16	9.606,17	12.165,99	23.772,16	5.821,45	17.950,71	1. Καταβληθέντα (9.000 μετοχές των 10 ευρώ)				
	<u>27.396,18</u>	<u>14.326,33</u>	<u>13.069,85</u>	<u>29.126,18</u>	<u>10.276,24</u>	<u>18.849,94</u>		<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	90.041,00	90.041,00	0,00	90.041,00	90.041,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός	10.211,06	5.197,61	5.013,45	10.211,06	4.030,84	6.180,22	1. Τακτικό αποθεματικό				
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.097,10	38.038,79	20.058,31	55.983,40	32.376,01	23.607,39		<u>1.119,53</u>	<u>1.119,53</u>		
	<u>158.349,16</u>	<u>133.277,40</u>	<u>25.071,76</u>	<u>156.235,46</u>	<u>126.447,85</u>	<u>29.787,61</u>		<u>1.119,53</u>	<u>1.119,53</u>		
III. Συμ/χές και άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο				
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			1.288,00			1.288,00	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον				
			<u>1.288,00</u>			<u>1.288,00</u>		<u>-669.464,30</u>	<u>-286.468,51</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>26.359,76</u>			<u>31.075,61</u>	Υπόλοιπο κερδών Προηγ.Χρήσεων				
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
								<u>-669.464,30</u>	<u>-286.468,51</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
I. Αποθέματα							1. Καταθέσεις μετόχων				
1. Εμπορεύματα			41.576,27			74.983,57		<u>414.361,35</u>	<u>0,00</u>		
			<u>41.576,27</u>			<u>74.983,57</u>		<u>414.361,35</u>	<u>0,00</u>		
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV+AVI)				
1. Πελάτες			40.262,14			39.171,65		<u>106.016,58</u>	<u>74.651,02</u>		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδ. επιχ.			78.275,44			87.827,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
11. Χρεώστες διάφοροι			2.191,45			1.592,22	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
12. Λογ/σμοί διαχειρ. προκ/λων & πιστώσεων			2.000,00			130.591,42	1. Προμηθευτές				
			<u>122.729,03</u>			<u>130.591,42</u>		<u>46.456,82</u>	<u>61.068,68</u>		
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών				
1. Ταμείο			469,47			222.422,19		<u>683,11</u>	<u>748,81</u>		
3. Καταθέσεις όψεως			7.187,80			10.320,24	5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη				
			<u>7.657,27</u>			<u>232.742,43</u>		<u>1.689,26</u>	<u>6.273,77</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>171.962,57</u>			<u>438.317,42</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί				
								<u>12.897,46</u>	<u>16.211,64</u>		
							8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. επιχειρήσεις				
								<u>37.991,23</u>	<u>327.713,55</u>		
							11. Πιστωτές διάφοροι				
								<u>5.297,38</u>	<u>835,50</u>		
								<u>105.015,26</u>	<u>412.851,95</u>		
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)				
								<u>105.015,26</u>	<u>412.851,95</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα				
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>360,34</u>	<u>740,00</u>		
								<u>360,34</u>	<u>740,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>211.392,18</u>			<u>488.242,97</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)				
								<u>211.392,18</u>	<u>488.242,97</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 Ιουλίου 2012 - 30 Ιουνίου 2013)											
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/12				ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ			
							ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ			
							ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13	ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/12			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			221.048,97			245.306,63		<u>-382.995,79</u>	<u>-152.437,01</u>		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			129.178,83			146.622,39	Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			91.870,14			98.684,24		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Πλέον άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου				
Σύνολο			91.870,14			98.684,24		<u>-669.464,30</u>	<u>-286.468,51</u>		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			147.524,00			149.128,98	Σύνολο				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			80.084,27			249.006,13	MEION: 1. Φόρος εισοδήματος				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-135.738,13			-150.321,89		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Πλέον:							Ζημιές εις νέον /Κέρδη προς διάθεση				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			36,05			41,48		<u>-669.464,30</u>	<u>-286.468,51</u>		
Μείον							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.668,94			1.832,83	1. Τακτικό αποθεματικό				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-137.371,02			-152.113,24		<u>-669.464,30</u>	<u>-286.468,51</u>		
Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,01			0,60		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			199,99			9.532,50		<u>-669.464,30</u>	<u>-286.468,51</u>		
Μείον											
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			226.085,55			2.813,29					
2. Έκτακτες ζημιές			19.738,14			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			1,08			7.043,58		<u>9.856,87</u>	<u>9.856,87</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-382.995,79			-152.437,01					
MEION:											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			11.079,63			11.357,15					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			11.079,63			0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-382.995,79</u>			<u>-152.437,01</u>					

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ042026

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ577308



F&A Α.Ε./ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.Αδείας ΟΕΕ 832/ 2007 Α ΤΑΞΗΣ