

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Α.Ε. - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33374/01/ Β / 95 /457(03)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	770.134,50	219.288,80	550.845,70	508.497,63	200.788,80	307.708,83	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	770.134,50	219.288,80	550.845,70	508.497,63	200.788,80	307.708,83	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(434.371 Ονομ.μετοχές των 3,00 εκάστη)		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	1.303.113,00	1.003.113,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	63.684,69	11.358,66	52.326,03	63.684,69	9.278,66	54.406,03	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός	95.539,90	65.632,91	29.906,99	95.539,90	64.832,91	30.706,99	1. Τακτικό αποθεματικό	77.491,71	77.491,71
5. Μεταφορικά μέσα	34.784,03	16.192,36	18.591,67	32.784,03	15.392,36	17.391,67	5.Εκτακτα αφορολόγητα αποθεματικά	73.666,79	73.666,79
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	270.772,51	230.406,48	40.366,03	270.322,51	228.006,48	42.316,03	V. Αποτελέσματα εις νέο	151.158,50	151.158,50
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠII)	464.781,13	323.590,41	141.190,72	462.331,13	317.510,41	144.820,72	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-919.284,70	-1.220.442,61
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις								-919.284,70	-1.220.442,61
7. Λοιπες μακροπρ/σμες απαιτήσεις			6.317,15			8.373,26	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠII + Γ III)			147.507,87			153.193,98	1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	144.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								0,00	144.000,00
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+AV)	534.986,80	77.828,89
1.Εμπορεύματα			780.621,39			662.542,14	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες&βοηθ υλές-Υλικά συσκευασίας			6.450,99			5.587,76	Γ. I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0			0,10	1.Ομολογιακό δάνειο	0,00	60.163,49
			787.072,38			668.130,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	435.707,10	240.409,91
1.Πελάτες	1.987.781,30		1.979.512,87	2.133.476,52		2.123.070,11	2α.Επιταγές πληρωτέες	20.714,41	26.269,63
Μειον: Προβλέψεις	8.268,43			10.406,41			3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.550.111,24	4.164.980,72
2.Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			4.503,66			9.120,31	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.276,82	32.213,55
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)						70.579,55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.848,91	21.785,19
- Στο χαρτοφυλάκιο	17.068,62		37.742,59	63.593,24			11. Πιστωτές διάφοροι	35.548,69	15.142,84
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	20.673,97			6.986,31					
11.Χρεώστες διάφοροι			710.849,96			1.487,07			
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων			21.875,64			24.654,33			
			2.754.484,72			2.228.911,37			
III. Χρεόγραφα									
2. Ομολογίες			279.077,25			1.124.469,39			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			4.860,63			3.845,98			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			51.958,58			125.338,62			
			56.819,21			129.184,60			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			3.877.453,56			4.150.695,36			
Ε.ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								4.078.207,17	4.500.801,84
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			37.386,84			21.996,05			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			5.200,00	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI) + (ΓII)	4.078.207,17	4.560.965,33
			37.386,84			27.196,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.613.193,97			4.638.794,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	4.613.193,97	4.638.794,22
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.821.251,27			2.010.703,20	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	301.157,91	-187.793,27
Μειον: Κόστος πωλησεων			867.572,95			847.738,69	Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.220.442,61	-982.408,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			953.678,32			1.162.964,51	Μειον:Διαφορές φορολογ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	50.241,21
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			116.892,52			74.314,65	Σύνολο	-919.284,70	-1.220.442,61
Σύνολο			1.070.570,84			1.237.279,16	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			275.155,31			343.154,37	Ζημιές προς διάθεση	-919.284,70	-1.220.442,61
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			413.921,62			516.489,19			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			381.493,91			377.635,60			
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			343.061,96			355.821,43			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			38.431,95			21.814,17			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	301.454,61					2.224,79	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0					147,50	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-919.284,70	-1.220.442,61
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	676,32	302.130,93			2.372,29	0,00			
Μειον:									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	22.297,40					192.890,33			
2. Έκτακτες ζημιές	17.107,57					24,10			
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	39.404,97	262.725,96	19.065,30	211.979,73	-209.607,44			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			301.157,91			-187.793,27			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			24.580,00			12.564,00			
Μειον :Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			24.580,00	0,00		12.564,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			301.157,91			-187.793,27			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ			Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013			
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ			Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΤΗΣ			
Α.Δ.Τ. Ν.016172			Α.Δ.Τ. ΑΒ.314288			ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ			
						ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 0010631- Α' ΤΑΞΗΣ			