

ΟΡΘΟΛΑΝΤ Α.Ε - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33374/01/ Β / 95 /457(03)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	966.103,25	238.732,80	727.370,45	770.134,50	219.288,80	550.845,70			
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	966.103,25	238.732,80	727.370,45	770.134,50	219.288,80	550.845,70			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	63.684,69	13.906,04	49.778,65	63.684,69	11.358,66	52.326,03	(434.371 Ονομ.μετοχές των 3,00 εκάστη)	1.303.113,00	1.303.113,00
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις							1. Καταβλημένο		
& λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός	95.539,90	67.543,71	27.996,19	95.539,90	65.632,91	29.906,99	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	37.254,03	18.055,06	19.198,97	34.784,03	16.192,36	18.591,67	1. Τακτικό αποθεματικό	77.491,71	77.491,71
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	273.512,51	233.141,60	40.370,91	270.772,51	230.406,48	40.366,03	5.Εκτακτα αφορολόγητα αποθεματικά	73.666,79	73.666,79
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	469.991,13	332.646,41	137.344,72	464.781,13	323.590,41	141.190,72	V. Αποτελέσματα εις νέο	151.158,50	151.158,50
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-463.127,61	-919.284,70
7. Λοιπες μακροπρ/σμες απαιτήσεις			6.217,15			6.317,15		-463.127,61	-919.284,70
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + Γ III)			143.561,87			147.507,87			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I. Αποθέματα							1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα		768.643,44			780.621,39		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+AV)	991.143,89	534.986,80
4.Πρώτες&βοηθ ύλες-Υλικά συσκευασίας		8.289,52			6.450,99			0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		390,11			0,00		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		777.323,07			787.072,38		Γ I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1.Ομολογιακό δάνειο	0,00	0,00
1.Γελάτες	878.461,84		870.193,41	1.987.781,30		1.979.512,87			
Μείον: Προβλέψεις	8.268,43			8.268,43			II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			2.741,27			4.503,66	1. Προμηθευτές	309.139,85	435.707,10
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)							2α.Επιταγές πληρωτέες	33.565,04	20.714,41
- Στο χαρτοφυλάκιο	9.161,58		28.354,56	17.068,62		37.742,59			
- Σης Τράπεζες σε εγγύηση	19.192,98			20.673,97			3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.305.342,96	3.550.111,24
11.Χρεώστες διάφοροι			831.036,73			710.849,96	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.492,28	5.276,82
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων			9.932,19			21.875,64	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.501,10	30.848,91
			1.742.258,16			2.754.484,72	11. Πιστωτές διάφοροι	20.779,60	35.548,69
III. Χρεόγραφα									
2. Ομολογίες		91.517,66				279.077,25			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		1.287,45			4.860,63				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		184.410,55			51.958,58				
		185.698,00			56.819,21				
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		2.796.796,89			3.877.453,56			2.703.820,83	4.078.207,17
Ε.ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								2.703.820,83	4.078.207,17
1.Εξοδα επομένων χρήσεων		27.235,51			37.386,84		Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI) + (ΓII)		
		27.235,51			37.386,84				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		3.694.964,72			4.613.193,97		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	3.694.964,72	4.613.193,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.840.852,91			1.821.251,27	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	456.157,09	301.157,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων			958.549,82			867.572,95	Πλέον: Υπόλοιπο αποτι/των (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			882.303,09			953.678,32	Μείον:Διαφορές φορολογ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-919.284,70	-1.220.442,61
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			119.540,67			116.892,52	Σύνολο προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο			1.001.843,76			1.070.570,84	Σύνολο	-463.127,61	-919.284,70
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		272.305,53			275.155,31		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		409.634,63	681.940,16		413.921,62	689.076,93			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			319.903,60			381.493,91			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		272.569,15	272.569,15		343.061,96	343.061,96	Ζημιές προς διάθεση	-463.127,61	-919.284,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			47.334,45			38.431,95			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	421.667,86			301.454,61			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη				0			8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-463.127,61	-919.284,70
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		421.667,86		676,32	302.130,93				
Μείον:									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	12.845,22			22.297,40					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			17.107,57					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	12.845,22	408.822,64	0,00	39.404,97	262.725,96			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			456.157,09			301.157,91			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28.500,00			24.580,00				
Μείον :Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		28.500,00	0,00		24.580,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			456.157,09			301.157,91			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ			Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014		
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ				Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Α.Δ.Τ Ν.016172			Α.Δ.Τ ΑΒ.314288				ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ		
							ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 0010631- Α' ΤΑΞΗΣ		