

# Ι. Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ "GLORIA"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37239/01/Β/96/579  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1977

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009			Ποσά Κλειομ. χρής. 2010	Ποσά Προηγ. χρής. 2009
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	679.842,64	454.185,06	225.657,58	675.198,64	390.851,44	284.347,20		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.608.422,57	335.418,81	2.273.003,76	1.970.786,89	230.308,43	1.740.478,46	632.203,04	581.203,04
5. Μεταφορικά μέσα	435.730,89	329.044,22	106.686,67	392.061,28	316.128,18	75.933,10	7.364,30	7.364,30
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	874.039,29	641.509,41	232.529,88	853.030,07	517.337,44	335.692,63	744.482,17	690.476,89
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0,00	0,00	0,00	335.324,34	0,00	335.324,34	1.384.049,51	1.279.044,23
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>5.438.192,75</u>	<u>1.305.972,44</u>	<u>4.132.220,31</u>	<u>5.071.202,58</u>	<u>1.063.774,05</u>	<u>4.007.428,53</u>		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/μικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			9.294,39			37.344,39	2.522.302,54	1.673.877,82
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>4.141.514,70</u>			<u>4.044.772,92</u>	<u>6.342.352,05</u>	<u>5.388.922,05</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			4.555.752,64			4.254.322,75	141.661,44	137.661,44
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των			497.057,81			243.114,33	448,87	50.000,00
			<u>5.052.810,45</u>			<u>4.497.437,08</u>	<u>142.110,31</u>	<u>187.661,44</u>
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		951.714,27			1.140.193,60		1.500.000,00	1.800.000,00
Μείον: Προβλέψεις		<u>338.400,00</u>	613.314,27		0,00	1.140.193,60		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
α. Χαρτοφυλακίου			74.610,00			70.536,00	70.114,23	246.056,31
β. στις Τράπεζες για είσπραξη			29.520,00			54.827,25	60.361,98	151.510,51
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			31.448,30			39.208,21	391.662,62	292.801,78
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.981.996,00			3.660.214,07	1.703.081,22	3.020.168,32
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			735.252,07			494.204,95	96.983,79	123.532,66
11. Χρεώστες διάφοροι			324.128,07			489.177,87	316.638,65	1.151.616,02
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			1.493,00			4.842,79	61.460,02	60.310,16
			<u>3.791.761,71</u>			<u>5.953.204,74</u>		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές		236.195,80			0,00		300.000,00	300.000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>26.305,00</u>	209.890,80		0,00	0,00	5.266.425,40	6.370.906,62
IV. Διαθέσιμα							<u>8.266.727,91</u>	<u>11.716.902,38</u>
1. Ταμείο			159.942,16			149.829,32	9.766.727,91	13.516.902,38
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.683.392,89			4.162.662,85		
			<u>2.843.335,05</u>			<u>4.312.492,17</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>11.897.798,01</u>			<u>14.763.133,99</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			19.601,56			24.817,78		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			14.811,95			97,89		
			<u>34.413,51</u>			<u>24.915,67</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>16.299.383,80</u>			<u>19.117.169,78</u>	<u>16.299.383,80</u>	<u>19.117.169,78</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			3.766.504,47			4.076.033,22	3.766.504,47	4.076.033,22
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			6.591,19			14.163,27	6.591,19	14.163,27
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			269.909,10			324.489,97	269.909,10	324.489,97
			<u>4.061.004,76</u>			<u>4.432.686,46</u>	<u>4.061.004,76</u>	<u>4.432.686,46</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επί των ακινήτων την 31/12/2010 υφίστανται προσημειώσεις εξ ευρώ 3.500.000,00 προς κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων.

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Α/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			7.867.738,96			9.448.576,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων			4.119.389,29			4.929.690,11
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			3.748.349,67			4.518.886,29
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			924,21			8.097,83
Σύνολο			<u>3.749.273,88</u>			<u>4.526.984,12</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		575.681,19			589.820,82	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>2.053.758,62</u>	2.629.439,81		<u>2.177.149,91</u>	2.766.970,73
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			1.119.834,07			1.760.013,39
Πλέον: 2. Εσοδα χρεογράφων	6.600,00				0,00	
3. Κέρδη πωλήσ. συμμ. & χρεογρ.	26.459,90				0,00	
4. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	74.439,67	107.499,57		65.041,50	65.041,50	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		149.493,90	-41.994,33		210.507,63	-145.466,13
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>1.077.839,74</u>			<u>1.614.547,26</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			22.007,12			949.717,57
2. Εκτακτα κέρδη			623.114,38	645.121,50		677.950,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.766,06				6.373,67	1.627.667,57
2. Εκτακτες ζημιές	0,01				314,04	
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	288.400,00	290.166,07	354.955,43	46.200,93	52.888,64	1.574.778,93
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			<u>1.432.795,17</u>			<u>3.189.326,19</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		322.553,28			261.829,90	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος		<u>322.553,28</u>	0,00		261.829,90	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>1.432.795,17</u>			<u>3.189.326,19</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά Κλειομ. χρής. 2010	Ποσά Προηγ. χρής. 2009
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	1.432.795,17	3.189.326,19
(+) ή (-): Υπόλ. αποτ. (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1.673.877,82	681.310,37
(+) ή (-): Διαφ. φορολ. ελεγ. πρ. χρ.	69.747,03	99.896,00
Σύνολο	<u>3.036.925,26</u>	<u>2.408.119,82</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	407.163,52	609.723,00
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λοιπ. κόστος φόροι	0,00	468,00
	<u>407.163,52</u>	<u>610.191,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>2.629.762,44</u>	<u>1.797.928,82</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	51.000,00	94.051,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά	26.459,90	0,00
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου	30.000,00	30.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>2.522.302,54</u>	<u>1.673.877,82</u>
	<u>2.629.762,44</u>	<u>1.797.928,82</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2011  
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ξ 427716

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΙΑΓΚΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 521523

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ  
Α.Δ.Τ. Τ. 503007

ΝΤΕΝΑΤΑ Π. ΝΤΟΥΝΤΟΥΣΗ  
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 9906079434

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Μ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 9996045709

**ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.**