

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

επί της οικονομικής διαχείρισης του
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.»
της χρήσεως 2011

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	7.839.034,55	7.923.032,50
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	-7.507.386,79	-8.109.676,95
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	331.647,76	-186.644,45
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-26.072,80	-123.445,41
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	305.574,96	-310.089,86
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-91.445,60	-140.680,76
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	949,07	6.940,38
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-90.496,53	-133.740,38
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου	51.233,36	89.981,10
Εισπράξεις /Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-7.084,74	-56.560,57
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	44.148,62	33.420,53
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως	259.227,05	-410.409,71
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	315.739,93	726.149,64
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	574.966,98	315.739,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2011 και 01.01.2010)	1.423.508,52	1.302.822,03
Κέρδη της χρήσεως	198.317,51	136.290,18
Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	67.498,10	52.824,60
Ληφθείσες επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων	-9.104,80	-12.275,92
Φόρος εισοδήματος	-55.153,98	-54.502,77
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	8.881,93	-1.649,60
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	1.633.947,28	1.423.508,52

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2011</u>		<u>31/12/2010</u>	
<u>Κυκλοφ. Ενεργητικό & Μεταβ. Λογ.</u>				
<u>Ενεργητικού</u>	4.307.690,42	82,19%	3.648.742,83	78,91%
Σύνολο Ενεργητικού	5.241.375,40		4.623.853,16	
<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>	850.975,34	16,24%	901.521,63	19,50%
Σύνολο Ενεργητικού	5.241.375,40		4.623.853,16	

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	1.633.947,28	45,72%	1.423.508,52	44,48%
Σύνολο Υποχρεώσεων & Μεταβ. Λογ. Παθητικού	3.574.064,60		3.200.344,64	
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	1.633.947,28	31,17%	1.423.508,52	30,79%
Σύνολο Παθητικού	5.241.375,40		4.623.853,16	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την οικονομική αυτάρκεια του Συνεταιρισμού.

Σύνολο Υποχρεώσεων & Μεταβ. Λογ. Παθητικού	3.574.064,60	68,19%	3.200.344,64	69,21%
Σύνολο Παθητικού	5.241.375,40		4.623.853,16	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του Συνεταιρισμού.

<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	1.633.947,28	192,01%	1.423.508,52	157,90%
Πάγιο Ενεργητικό	850.975,34		901.521,63	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Συνεταιρισμού από τα Ίδια Κεφάλαια.

<u>Κυκλοφ. Ενεργητικό & Μεταβ. Λογ.</u>				
<u>Ενεργητικού</u>	4.307.690,42	130,13%	3.648.742,83	126,39%
Βραχ. υποχρεώσεις & Μεταβ. Λογ. Παθητικού	3.310.234,34		2.886.932,65	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Συνεταιρισμού να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει την 31/12/2011 τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

<u>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</u>	224.724,17	2,81%	143.118,11	1,79%
Πωλήσεις	7.990.589,16		7.973.323,30	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Συνεταιρισμού χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (προ φόρων)</u>	198.317,51	12,14%	136.290,18	9,57%
Ίδια Κεφάλαια	1.633.947,28		1.423.508,52	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού.

<u>Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</u>	1.409.135,59	17,63%	1.373.284,27	17,22%
Πωλήσεις	7.990.589,16		7.973.323,30	

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Σ.Π.Ε.

1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011							Ποσά	
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010							κλειόμενης χρ.	
							προηγούμ. χρ.	
Αξία κτήσεως							2011	
Αποσβέσεις							2010	
Αναποσ.αξία								
Αξία κτήσεως								
Αποσβέσεις								
Αναποσ.αξία								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως							Ι. Συνεταιριστικό κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							1. Καταβλημένο	
							2. Οφειλόμενο	
							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. Επενδύσεων	
							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	
							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
							1.Τακτικό αποθεματικό	
							3. Ειδικά αποθεματικά	
							V. Αποτελέσματα εις νέο	
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	
							VIII. Διαφορές ενοποίησης	
							IX. Δικαιώματα μειοψηφίας	
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙΙΙ+ΑΙΧ)	
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
							2. Λοιπές προβλέψεις	
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
							2. Δάνεια Τραπεζών	
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
							1. Προμηθευτές	
							2α. Επιταγές πληρωτέες	
							3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρ. Υποχρεώσεων	
							4. Προκαταβολές πελατών	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
							11. Πιστωτές διάφοροι	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	
							ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Στην παρούσα ενοποίηση περιλαμβάνεται η μητρική "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Σ.Π.Ε." και η θυγατρική του εταιρεία " ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31/12/2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92. 3) Επί των ακινήτων υφίσταντο κατά την 31.12.2011 προσημειώσεις υποθηκών ποσού ευρώ 588.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων τα υπόλοιπα των οποίων εμφανίζονται στον ανωτέρω Ισολογισμό.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010								
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)								
Μείον: Κόστος πωλήσεων								
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							Α.Δ.Τ. ΑΚ 057002	
Σύνολο								
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας								
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως								
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως								
ΜΕΙΟΝ : 4. Πιστ.τόκοι & συναφή έσοδα							Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα								
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ	
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							Α.Δ.Τ. Σ 169772	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα								
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων								
4. Έσοδα από προβλέψεις πρ. χρήσεων								
Μείον :							Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα								
2. Έκτακτες ζημίες								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων								
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα								
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)								
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων								
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων								
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος								
Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι								
Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ								
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας								
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ							ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	
							ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0031514	

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010		
Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
246.979,77	198.843,28	48.136,49	260.872,17	187.283,47	73.588,70
<u>246.979,77</u>	<u>198.843,28</u>	<u>48.136,49</u>	<u>260.872,17</u>	<u>187.283,47</u>	<u>73.588,70</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενομήματα ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση

46.795,00	0,00	46.795,00	46.795,00	0,00	46.795,00
919.556,39	211.936,21	707.620,18	919.556,39	180.208,77	739.347,62
247.665,13	215.933,22	31.731,91	244.096,48	205.824,03	38.272,45
385.987,93	365.815,02	20.172,91	372.830,87	331.791,81	41.039,06
10.112,94		10.112,94	11.992,54		11.992,54
<u>1.610.117,39</u>	<u>793.684,45</u>	<u>816.432,94</u>	<u>1.595.271,28</u>	<u>717.824,61</u>	<u>877.446,67</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		60.000,00			0,00
		129,00			129,00
		<u>23.510,36</u>			<u>23.945,96</u>
		<u>83.639,36</u>			<u>24.074,96</u>
		<u>900.072,30</u>			<u>901.521,63</u>

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

7. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

		0,00			158.628,13
		331.996,22			462.183,60
		<u>0,00</u>			<u>4.126,80</u>
		<u>331.996,22</u>			<u>624.938,53</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

2. Γραμμάτια εισπρακτέα

3α. Επιταγές εισπρακτέες

4. Οφειλόμενο Κεφάλαιο

10. Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες και χρεώστες

11. Χρεώστες διάφοροι

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως

προκαταβολών και πιστώσεων

	2.438.511,91		2.274.080,88		
	<u>74.225,97</u>	2.364.285,94	<u>40.075,92</u>	2.234.004,96	
		95.779,61		81.590,75	
		239.705,23		275.612,79	
		49.639,65		33.374,91	
		0,00		0,00	
		96.916,25		11.819,02	
		<u>14.743,74</u>		<u>16.480,00</u>	
		<u>2.861.070,42</u>		<u>2.652.882,43</u>	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως

	18.746,26		6.867,53		
	<u>361.714,85</u>		<u>308.872,40</u>		
	<u>380.461,11</u>		<u>315.739,93</u>		
	<u>3.573.527,75</u>		<u>3.593.560,89</u>		

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

	0,00		55.181,94		
	<u>0,00</u>		<u>55.181,94</u>		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	<u>4.521.736,54</u>		<u>4.623.853,16</u>		
--	---------------------	--	---------------------	--	--

ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

& εμπράγματων ασφαλειών

	<u>623.000,00</u>		<u>623.000,00</u>		
--	-------------------	--	-------------------	--	--

Σημειώσεις : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Συνεταιρισμού έγινε στις 31/12/2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 2) Επί των ακινήτων του Συνεταιρισμού υφίσταντο κατά την 31/12/2011 προσημειώσεις υποθαλάσσιου ποσού ευρώ 588.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων τα υπόλοιπα των οποίων εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 3) Από την χρήση 2011 ο κλάδος της εμπορίας ασκείται πλέον από την ιδρυθείσα Συνεταιριστική Α.Ε. και ως εκ τούτου τα κονδύλια της χρήσεως 2011 δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως 2010 .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		6.838.222,93		7.973.323,30	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>5.827.330,20</u>		<u>6.600.039,03</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.010.892,73		1.373.284,27	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>231.140,38</u>		<u>47.820,01</u>	
Σύνολο		1.242.033,11		1.421.104,28	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	422.577,00		468.311,01		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>636.086,87</u>	<u>1.058.663,87</u>	<u>797.056,95</u>	<u>1.265.367,96</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		183.369,24		155.736,32	
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	506,11		490,38		
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>20.495,36</u>	<u>-19.989,25</u>	<u>13.108,59</u>	<u>-12.618,21</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		163.379,99		143.118,11	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		9.600,53		14.970,78	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>1.204,15</u>		<u>57.644,11</u>	
		10.804,68		72.614,89	
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.420,48		6.736,02		
2. Έκτακτες ζημιές			97,61		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			32.533,27		
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	<u>34.150,05</u>	<u>35.570,53</u>	<u>40.075,92</u>	<u>79.442,82</u>	<u>-6.827,93</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		138.614,14		136.290,18	
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		122.809,65		171.788,64	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		<u>122.809,65</u>		<u>171.788,64</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>138.614,14</u>		<u>136.290,18</u>	

Αθήνα 14 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 057002

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 169772

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΡ. ΔΕΔΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0031514

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρ. 2011	Ποσά προηγούμενης χρ. 2010
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Συνεταιριστικά Κεφάλαια		
1. Καταβλημένο	1.238.693,65	1.187.460,29
2. Οφειλόμενο	49.639,65	33.374,91
	<u>1.288.333,30</u>	<u>1.220.835,20</u>

III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

	3.582,99	12.687,79
--	----------	-----------

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

3. Έιδικα αποθεματικά

	26.847,00	15.939,46
	<u>122.617,26</u>	<u>111.465,40</u>
	<u>149.464,26</u>	<u>127.404,86</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων

	82.247,84	65.256,83
	<u>62.580,67</u>	<u>-2.676,16</u>
	<u>144.828,51</u>	<u>62.580,67</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)

	<u>1.586.209,06</u>	<u>1.423.508,52</u>
--	---------------------	---------------------

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2. Λοιπές προβλέψεις

	33.363,52	0,00
--	-----------	------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

	<u>263.830,26</u>	<u>313.411,99</u>
--	-------------------	-------------------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες

3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. Υποχρεώσεων

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

	1.944.895,33	2.164.570,75
	206.117,32	412.302,32
	61.610,50	0,00
	38.159,36	17.556,80
	118.122,18	55.672,72
	111.762,42	115.986,13
	<u>71.915,88</u>	<u>93.316,64</u>
	<u>2.552.582,99</u>	<u>2.859.405,36</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

	<u>2.816.413,25</u>	<u>3.172.817,35</u>
--	---------------------	---------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

2. Έσοδα επόμενων χρήσεων

	7.814,31	27.527,29
	<u>77.936,40</u>	<u>0,00</u>
	<u>85.750,71</u>	<u>27.527,29</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	<u>4.521.736,54</u>	<u>4.623.853,16</u>
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

& εμπράγματων ασφαλειών

	<u>623.000,00</u>	<u>623.000,00</u>
--	-------------------	-------------------

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 70268/01/Β/10/374

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (18 Νοεμβρίου 2010 - 31 Δεκεμβρίου 2011) - Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 18/11/10-31/12/11</u>		
	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.433,39	686,68	2.746,71
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.121,00	7.294,56	31.826,44
	<u>42.554,39</u>	<u>7.981,24</u>	<u>34.573,15</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
4. Μηχάνημα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.547,50	2.080,06	10.467,44
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>12.547,50</u>	<u>2.080,06</u>	<u>10.467,44</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			435,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>10.903,04</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			201.853,41
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			38.624,57
			<u>240.477,98</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	593.117,70		
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	593.117,70	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		18.175,19	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		65.169,80	
11. Χρεώστες διάφοροι		3.972,95	
		<u>680.435,64</u>	
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		5.451,19	
3. Καταθέσεις όψεως		189.054,68	
		<u>194.505,87</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.115.419,49</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.160.895,68</u>

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο		60.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό		2.388,13
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		45.350,09
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)		<u>107.738,22</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		710.791,62
2α. Επιταγές πληρωτέες		177.864,71
4. Προκαταβολές πελατών		44.754,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		35.367,72
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		4.595,64
11. Πιστωτές διάφοροι		46.653,17
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>1.020.027,63</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	32.169,75
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	960,08
	<u>33.129,83</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

1.160.895,68

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 18/11/10-31/12/11</u>		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.433.573,35	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-1.074.919,49	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		358.653,86	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.428,25	
Σύνολο		377.082,11	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-88.592,86		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-226.220,03	-314.812,89	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		62.269,22	
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	442,96		
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.368,00	-925,04	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		61.344,18	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9,72		
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	122,36		
2. Έκτακτες ζημιές	1.528,17		
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	0,00	1.650,53	-1.640,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			59.703,37
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	10.061,30		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	10.061,30	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>59.703,37</u>

	<u>Ποσά κλειόμενης χρ. 18/11/10-</u>	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		59.703,37
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		-11.965,15
Κέρδη προς διάθεση		<u>47.738,22</u>
H διάθεση των κερδών της χρήσεως γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		2.388,13
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο.		45.350,09
		<u>47.738,22</u>

Αθήνα , Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 101855**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 169772**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0031514**