

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37239/01/Β/96/579  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1977

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2003			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2002			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2003	χρήσ. 2002
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	147.806,44	147.806,20	0,24	65.926,44	65.926,27	0,17	1. Κεφάλαιο Μετοχικό (μετοχές 487.200 X 3€)		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	1.461.600,00	1.461.600,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	547.740,97	387.006,48	160.734,49	547.740,97	330.251,45	217.489,52	1. Τακτικό αποθεματικό	192.493,82	133.925,82
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις	71.682,57	71.682,48	0,09	71.682,57	71.682,48	0,09	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	830.476,89	690.476,89
5. Μεταφορικά μέσα	236.017,29	159.049,20	76.968,09	178.138,82	139.079,66	39.059,16	V. Αποτελέσματα εις νέον		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	427.255,58	392.471,59	34.783,99	409.035,82	357.224,09	51.811,73	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	1.008.976,91	733.240,19
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	607,83	0,00	607,83	3.456,28	0,00	3.456,28	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑΥ+ΑΥ)	3.493.547,62	3.019.242,90
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	1.283.304,24	1.010.209,75	273.094,49	1.210.054,46	898.237,68	311.816,78	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	71.451,00	56.907,12
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			25.929,62			20.277,62	2. Λοιπές Προβλέψεις	174.404,17	174.404,17
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			299.024,11			332.094,40	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	159.212,76	188.043,65
1. Εμπορεύματα			3.176.730,50			2.654.535,66	8. Λοιπές μακρο/σμες υποχρ.	0,00	28.000,92
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των			131.785,03			259.842,85	Σύνολο Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	159.212,76	216.044,57
			3.308.515,53			2.914.378,51	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	175.476,26	464.556,98
1. Πελάτες			1.272.042,15			1.338.566,35	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	170.074,37	530.697,59
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			12.472,74			23.172,95	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	396.341,35	277.759,53
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			50.490,77			48.832,78	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	2.072.862,34	1.829.828,35
3α. Επιταγές εισπρακτέες			2.705.721,22			2.187.691,43	4. Προκαταβολές πελατών	151.801,20	59.830,20
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			192.132,55			186.462,15	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	676.064,27	237.034,30
11. Χρεώστες διάφοροι			279.797,60			163.671,50	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	36.328,43	27.346,78
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			2.677,04			698,79	11. Πιστωτές διάφοροι	998.621,25	754.063,84
			4.515.334,07			3.949.095,95	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	4.836.782,23	4.397.162,14
IV. Διαθέσιμα							<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			38.004,18			343.836,46	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	12.450,00	3.959,75
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			412.304,62			103.821,14	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			450.308,80			447.657,60	<b>(Α+Β+Γ+Δ)</b>	8.588.635,02	7.651.676,08
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			8.274.158,40			7.311.132,06	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	458.069,76	419.209,94
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			15.452,27			8.449,45	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	281.194,49	300.867,36
								739.264,25	720.077,30
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> <b>(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			8.588.635,02			7.651.676,08			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			458.069,76			419.209,94			
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			281.194,49			300.867,36			
			739.264,25			720.077,30			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

I. ΔΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2003		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2002	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	8.900.292,45		7.688.004,20	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	5.058.825,91		4.999.167,21	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	3.841.466,54		2.688.836,99	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	50.606,86		6.065,31	
Σύνολο	3.892.073,40		2.694.902,30	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	385.095,36		321.186,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.460.767,49	1.845.862,85	1.150.634,26	1.471.820,26
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		2.046.210,55		1.223.082,04
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	934,74		1.661,32	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	224.474,06	(223.539,32)	188.041,46	(186.380,14)
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	1.822.671,23		1.036.701,90	
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	28.522,41		29.422,93	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	49.086,17		4.943,24	
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	0,00	(20.563,76)	37.627,52	(13.147,83)
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα	1.802.107,47		1.023.554,07	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	193.852,00		160.195,25	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	193.852,00	0,00	160.195,25	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>1.802.107,47</b>		<b>1.023.554,07</b>	

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2003	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2002
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.802.107,47	1.023.554,07
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	503.868,75	256.994,37
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	54,00	54,00
Κέρδη προς διάθεση	2.031.424,91	766.505,70
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	58.568,00	33.265,51
2. Μείσματα πληρωτέα	803.880,00	0,00
6. Αφορολ/τα αποθ/κά - Ν. 3220/04 άρθρ. 2 παρ. 11	140.000,00	0,00
7. Αμοιβές Δ.Σ.	20.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.008.976,91	733.240,19
	2.031.424,91	766.505,70

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2004  
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ξ 427716

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ  
ΑΡ. ΑΤ. Τ. 503007

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Μ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε. 09996045709

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "Ι. Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ "GLORIA"

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ "GLORIA" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθώς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 1998. Κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις λοιπές χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν, μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω σημείωσή μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2004

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

**B K R** ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  
Ανεξάρτητο Μέλος της BKR International

Παναγιώτης Βρ. Δαμυλάκος  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10431