

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37239/01/Β/96/579
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1977

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2005 | | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2004 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομ. | Ποσά Προηγ. |
|---|------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | χρήσ. 2005 | χρήσ. 2004 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 356.335,45 | 356.335,08 | 0,37 | 336.985,45 | 336.985,42 | 0,33 | 1. Κεφάλαιο Μετοχικό (μετοχές 487.200 X 3€) | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Καταβλημένο | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 353.983,82 | 262.793,82 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 607.328,91 | 511.565,05 | 95.763,86 | 607.328,91 | 446.740,91 | 160.588,00 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 5.227,30 | 2.877,30 |
| 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 | 1.080.476,89 | 1.080.476,89 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 302.043,29 | 212.779,37 | 89.263,92 | 272.917,29 | 184.289,74 | 88.627,55 | | 1.439.688,01 | 1.346.148,01 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 552.156,38 | 492.654,32 | 59.502,06 | 466.784,28 | 417.987,50 | 48.796,78 | V. Αποτελέσματα εις νέον | | |
| 7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές | 984.524,88 | 377.590,68 | 606.934,20 | 103.508,83 | 0,00 | 103.508,83 | Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο | 1.808.248,31 | 1.570.638,67 |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων | 4.037.736,03 | 1.666.271,90 | 2.371.464,13 | 3.042.221,88 | 1.120.700,63 | 1.921.521,25 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) | 4.709.536,32 | 4.378.386,68 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | |
| 7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις | | | 28.479,42 | | | 28.595,94 | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 97.602,00 | 84.940,60 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III) | | | 2.399.943,92 | | | 1.950.117,19 | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 51.217,51 | 0,00 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | 148.819,51 | 84.940,60 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 5.974.045,51 | | | 4.220.809,84 | I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των | | | 44.162,91 | | | 302.960,11 | 2. Δάνεια Τραπεζών | 2.000.522,22 | 0,00 |
| | | | 6.018.208,42 | | | 4.523.769,95 | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 1. Προμηθευτές | 277.223,14 | 218.391,01 |
| 1. Πελάτες | | | 1.377.769,28 | | | 1.246.586,37 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχητικές | 244.236,17 | 317.546,68 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 111.079,63 | | | 102.387,74 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες) | 535.020,15 | 482.724,61 |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 51.302,45 | | | 41.693,45 | 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων | 3.978.296,73 | 4.877.071,13 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 4.043.898,60 | | | 3.167.122,96 | 4. Προκαταβολές πελατών | 42.778,16 | 36.315,08 |
| 3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση | | | 174.727,57 | | | 118.864,92 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 1.088.901,26 | 774.074,99 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 603.284,66 | | | 364.723,25 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 54.068,47 | 41.873,52 |
| 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.613,79 | | | 14.682,92 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 1.998.091,70 | 1.041.787,34 |
| | | | 6.365.675,98 | | | 5.056.061,61 | Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II) | 8.218.615,78 | 7.789.784,36 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 10.219.138,00 | 7.789.784,36 |
| 1. Ταμείο | | | 56.456,46 | | | 78.925,65 | 2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα | 21.138,62 | 15.523,64 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 240.441,43 | | | 639.009,65 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 15.098.632,45 | 12.268.635,28 |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 12.680.782,29 | | | 10.297.766,86 | (Α+Β+Γ+Δ) | 15.098.632,45 | 12.268.635,28 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων | | | 17.906,24 | | | 20.750,90 | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών | 346.250,48 | 816.608,74 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 15.098.632,45 | | | 12.268.635,28 | 4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως | 269.663,11 | 277.243,32 |
| (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 15.098.632,45 | | | 12.268.635,28 | | 615.913,59 | 1.093.852,06 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | 615.913,59 | 1.093.852,06 |
| 2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών | | | 346.250,48 | | | 816.608,74 | | | |
| 4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως | | | 269.663,11 | | | 277.243,32 | | | |
| | | | 615.913,59 | | | 1.093.852,06 | | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|--|------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2005 | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2004 | | | Ποσά Κλειομ. | Ποσά Προηγ. |
| | | | | | | χρήσ. 2005 | χρήσ. 2004 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 10.441.934,73 | | 9.803.044,72 | Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως | 2.682.153,47 | 2.105.934,58 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 5.341.274,63 | | 5.297.075,79 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων | 1.570.638,67 | 1.008.976,91 |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | 5.100.660,10 | | 4.505.968,93 | (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0,00 | 57.547,00 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως | | 9.238,92 | | 84.715,35 | Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 869.343,83 | 656.288,52 |
| Σύνολο | | 5.109.899,02 | | 4.590.684,28 | 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι | 60,00 | 60,00 |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 520.901,67 | | 466.353,13 | | Κέρδη προς διάθεση | 3.383.388,31 | 2.401.015,97 |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 1.621.900,31 | 2.142.801,98 | 1.839.123,58 | 2.305.476,71 | H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | 2.967.097,04 | | 2.285.207,57 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 91.190,00 | 70.300,00 |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 2.629,55 | | 2.536,08 | 2. Μερίσματα πληρωτέα | 1.461.600,00 | 487.200,00 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 243.571,05 | (240.419,17) | 142.770,51 | (140.234,43) | 5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά | | |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | 2.726.677,87 | | 2.144.973,14 | - Εφάπαξ εξόφληση φόρων | 2.350,00 | 2.877,30 |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | 6. Αφορολ/τα αποθ/κά | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 12.583,21 | | 36.576,61 | | - Ν. 3220/04 άρθρ. 2 παρ. 11 | 0,00 | 250.000,00 |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | (7.107,61) | | (75.615,17) | | 7. Αμοιβές Δ.Σ. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους | (50.000,00) | (44.524,40) | 0,00 | (39.038,56) | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 1.808.248,31 | 1.570.638,67 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα | | 2.682.153,47 | | 2.105.934,58 | | 3.383.388,31 | 2.401.015,97 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 188.504,43 | | 299.669,80 | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 188.504,43 | 0,00 | 299.669,80 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | 2.682.153,47 | | 2.105.934,58 | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2006
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

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.