

# CELESTAR ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.415,45	1.415,40	0,05	1.415,45	1.415,40	0,05			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	99.194,26	0,00	99.194,26	99.194,26	0,00	99.194,26			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	304.497,62	123.244,96	181.252,66	304.497,62	107.575,17	196.922,45			
4. Μηχαν/τα και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	24.023,23	24.023,09	0,14	24.023,23	23.666,94	356,29			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	89.102,63	84.495,43	4.607,20	89.102,63	83.232,20	5.870,43			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>516.817,74</u>	<u>231.763,48</u>	<u>285.054,26</u>	<u>516.817,74</u>	<u>214.474,31</u>	<u>302.343,43</u>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.034.546,48			2.034.546,48			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.319.600,74</u>			<u>2.336.889,91</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			757.200,71			761.422,49			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			3.573.808,74			3.783.484,68			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) στο χαρτοφυλάκιο		0,00	0,00			16.526,95			
11. Χρεώστες διάφοροι			520.077,17			708.723,36			
			<u>4.093.885,91</u>			<u>4.508.734,99</u>			
<b>II. Χρεόγραφα</b>									
3. Λοιπά χρεόγραφα			2.069.644,05			2.069.644,05			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			29.102,37			28.633,64			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			85,88			36.318,83			
			<u>29.188,25</u>			<u>64.952,47</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>6.949.918,92</u>			<u>7.404.754,00</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			365,56			521,44			
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			320,00			0,00			
			<u>685,56</u>			<u>521,44</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>9.270.205,27</u>			<u>9.742.165,40</u>			
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
<b>I. Κεφάλαιο Εταιρικό</b>									
( 2.420 μερίδια των 60,00 ευρώ )									
1. Καταβλημένο			145.200,00			145.200,00			
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>									
1. Τακτικό αποθεματικό			63.263,60			63.263,60			
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>									
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			-2.083.981,25			-1.757.015,92			
<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>									
2α. Κέρδη εταίρων προηγ. χρήσης για αυξ. Κεφαλαίου			145.254,43			145.254,43			
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV+ΔVI)</b>			<u>-1.730.263,22</u>			<u>-1.403.297,89</u>			
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>									
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			12.628,55			12.628,55			
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>									
2. Δάνεια τραπεζών			221.066,50			114.000,00			
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>									
1. Προμηθευτές			6.684.770,88			6.944.164,98			
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων			4.036.850,35			4.024.078,53			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			4.786,85			6.548,06			
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			3.381,42			7.668,43			
11. Πιστωτές διάφοροι			35.733,69			15.690,24			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>10.765.523,19</u>			<u>10.998.150,24</u>			
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			1.250,25			20.684,50			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>			<u>9.270.205,27</u>			<u>9.742.165,40</u>			

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και  
εμπράγματος ασφαλειών

5.253.959,88  
5.253.970,88

942.354,85  
942.365,85

2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και  
εμπράγματος ασφαλειών

5.253.959,88  
5.253.970,88

942.354,85  
942.365,85

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		-1.793,00		81.521,10
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>4.461,78</u>		<u>161.538,97</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-6.254,78		-80.017,87
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.240,00</u>		<u>3.577,30</u>
Σύνολο		-4.014,78		-76.440,57
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	153.293,67		234.773,83	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>1.066,63</u>	<u>154.360,30</u>	<u>2.159,04</u>	<u>236.932,87</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-158.375,08		-313.373,44
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		44.834,52	
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>168.238,32</u>	<u>-168.238,32</u>	<u>439.609,51</u>	<u>-394.774,99</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-326.613,40		-708.148,43
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		4.817,75	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,01		0,32	
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρ.	<u>0,00</u>	0,01	<u>1.792,62</u>	6.610,69
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>15,09</u>		0,01	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>336,85</u>	<u>351,94</u>	<u>9.143,52</u>	<u>9.143,53</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-326.965,33		-710.681,27
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	17.289,17		17.939,59	
	<u>17.289,17</u>	<u>0,00</u>	<u>17.939,59</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><u>-326.965,33</u></u>		<u><u>-710.681,27</u></u>

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-326.965,33	-710.681,27
μείον : Υπολ. αποτελ/των (ζημιές) προηγ. χρήσεως	<u>-1.757.015,92</u>	<u>-1.046.334,65</u>
Ζημιές εις νέο	<u><u>-2.083.981,25</u></u>	<u><u>-1.757.015,92</u></u>

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 126125

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 049115  
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε Α' ΤΑΞΗΣ 11459