Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:787672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1641859** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006985001000**.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Ε.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε 60914/01ΔΤ/Β/06/29) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 006985001000

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	2.421,32	0,00	2.421,32	2.421,32	0,00	2.421,32
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.609,00	936,96	9.672,04	10.609,00	0,00	10.609,00
	13.030,32	936,96	12.093,36	13.030,32	0,00	13.030,32
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις						
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	46.114,40	2.305,72	43.808,68	46.114,40	0,00	46.114,40
5.Μεταφορικά Μέσα	54.647,85	7.837,17	46.810,68	54.647,85	0,00	54.647,85
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	102.717,23	18.287,57	84.429,66	101.594,55	0,00	101.594,55
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	203.479,48	28.430,46	175.049,02	202.356,80	0,00	202.356,80
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες						
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		10.000,00			10.000,00	
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		19.000,00			19.000,00	
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών		0,00	29.000,00		0,00	29.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			204.049,02			231.356,80
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			230.816,62			283.949,68
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			230.816,62			283.949,68
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		66.218,22			63.260,75	
Μείον : Προβλέψεις επισφ.απαιτ.		0,00	66.218,22		0,00	63.260,75
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.):						
- Στο χαρτοφυλάκιο		0,00			0,00	
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00	0,00		0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00
6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχ/σεων			164.638,34			164.638,34
7.Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης			74.489,77			74.489,77
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			10.533,70			10.422,40
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			25.000,00			0,00
			340.880,03			312.811,26
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.757,08			46.343,52
3.Καταθέσεις όψεως και προσθεσμίας			-2,94			-8,30
			1.754,14			46.335,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			573.450,79			643.096,16
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρησεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			789.593,17			887.483,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (600 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	5.786,66	5.634,53
5.Αφορολόγητα Αποθεμ. Ειδ. Διατ Νόμων	202.456,76	162.172,60
	208.243,42	167.807,13
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών 2011 εις νέο	(0,00)	(0,00)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων	-(25.038,34)	(0,00)
Υπόλοιπ κερδών προηγ. Χρήσεων	14.456,68	85.052,31
Διαφορές Φορολ ελέγχων (Ν.3888/2010)	0,00	-15.275,28
	-10.581,66	69.777,03
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	257.661,76	297.584,16
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια Τραπεζών	36.071,59	41.295,88
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	57.820,61	58.187,54
	93.892,20	99.483,42
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	133.281,73	118.224,02
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	0,00	0,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	145.594,18	151.143,29
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	363,35
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	41.330,88	24.920,12
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	51.564,87	15.159,34
10.Μερίσματα πληρωτέα	23.927,62	23.128,43
11.Πιστωτές διάφοροι	42.339,93	157.477,15
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	438.039,21	490.415,70
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	789.593,17	887.483,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			874.335,13			788.531,16
Μείον:Κόστος πωλήσεων			695.467,51			632.781,61
Μικτά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) εκμεταλλεύσεως		20,5%	178.867,62		19,8%	155.749,55
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			95.904,60			94.017,05
Σύνολο			274.772,22			249.766,60
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		114.286,42			116.099,37	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		110.131,43	224.417,85		98.911,85	215.011,22
Μερικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) εκμεταλλεύσεως			50.354,37			34.755,38
Πλέον: 3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		0,00			40.284,16	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 2.Έξοδα & Ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων		0,00			0,00	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	(0,00)		0,00	(40.284,16)
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) εκμεταλλεύσεως			50.354,37			75.039,54
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			5.427,02		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00			6.666,00		
4.Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων	0,00	0,00		0,00	12.093,02	
		0,00			12.093,02	
Μείον : 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.688,69			32.631,05		
2.Έκτακτες Ζημίες	40.336,60			10.214,05		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	46.025,29	-(46.025,29)	0,00	42.845,10	-(30.752,08)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες)			4.329,08			44.287,46
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		29.367,42			0,00	
Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	29.367,42		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη/(ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-25.038,34			44.287,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ-(ΖΗΜΙΕΣ)χρήσεως	-(25.038,34)	44.287,46
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	14.456,68	40.764,85
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(0,00)	(0,00)
(-): Αποθεματικά από έσοδα απαλ της φορολογίας	0,00	-40.284,16
(-): Διαφ.φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	(0,00)	-(15.275,28)
Σύνολο	-(10.581,66)	(29.492,87)
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	(1.667,04)	(13.872,43)
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο		
λειτουργικό κόστος φόροι	(0,00)	(0,00)
Κέρδη προς διάθεση /(Ζημία εις νέον)	-(12.248,70)	15.620,44
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	152,13
2. Υποχρ Α' Μέρισμα	0,00	1.011,63
8. Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέο	-(12.248,70)	14.456,68
	-(12.248,70)	15.620,44

Αθήνα, 12/03/2012

Η Δ/νουσα Σύμβουλος

Πρασσά Αθανασία

Ο Λογιστής

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Ε.Ε»

ΕΔΡΑ: ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 2 13122 ΙΛΙΟΝ

5η η εταιρική χρήση (01.01.2011 – 31.12.2011)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως	Δεν έγινε

αυτής.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1) *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. (3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπ/τα ,α' ύλες, υλικά συσκευασίας) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης και της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς τους. (4) Η ιδιοπαραγωγή αποτιμήθηκε στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης και της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
(β) Άρθρο 43γ § 1: Γνωστοποιήσεις αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων η οποία έχει γίνει στην εύλογη αξία τους:	Δεν υπάρχουν.
Γνωστοποιήσεις για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους:	Δεν υπάρχουν τέτοια πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
(γ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που αποτιμήθηκαν με βάση την ισοτιμία της 31.12.2011 ως πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος.

λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	
(δ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(ε) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων.	Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.
(ζ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων μέσα στη χρήση. Δεν υπάρχουν ίδια πάγια που να υπάγονται σε αναπροσαρμογή.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Υπάρχουν συμμετοχές της εταιρίας : α) κατά (ποσό € 10.000,00) στην εταιρία με την επωνυμία «ΘΕΟΔΟΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν υπάρχουν συμμετοχές στο κεφάλαιο τέτοιων επιχειρήσεων.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Το Κεφάλαιο διαιρείται σε Κοινές ανώνυμες μετοχές 600 τμχ των € 100,00 συνολικής αξίας 60.000,00 €.
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εξεδόθησαν μέσα στην χρήση.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εξεδόθησαν μέσα στην χρήση.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπι-κού.	Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2010 έως και σήμερα και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν
(στ) Άρθρο 43γ § 1	
Γνωστοποιήσεις αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων η οποία έχει γίνει στην εύλογη αξία τους:	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η αποτίμηση έγινε στην εύλογη αξία.
Γνωστοποιήσεις για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους:	Δεν υπάρχουν τέτοια πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».	Δεν υπάρχουν

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	Δεν υπάρχουν.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθή-	Δεν υπάρχουν

ματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Υπάρχει δοσοληπτικός λογ/σμός του κ. Θεοδόση Γεώργιου ποσού € 25.000,00.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').

Εμπορική Δραστηριότητα	
Κύκλος Εργασιών	874.335,13
Βιομηχανική Δραστηριότητα	
Κύκλος Εργασιών	-
Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών	
Κύκλος Εργασιών	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	874.335,13

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1)Μέσος όρος προσωπικού άτομα	4
(2)Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:	
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προς. άτομα	1
- Εργατοτεχνικό προσωπικό «	3
Σύνολο άτομα	4

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:
- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:

- Φορολ.πρόστιμα & προσαυξ.	€	5.688,69
- Προσαύξηση εισφ.ασφαλ.ταμείων	€	0,00
- Κλοπές – Υπεξαιρέσεις	€	0,00
- Συναλ/κές διαφορές	€	0,00
- Λοιπά έκτακτα έξοδα	€	40.336,60

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:

- Συναλ/κές διαφορές	€	0,00
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	€	0,00

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα

Έξοδα προηγ. χρήσεων

- Φορολ.πρόστ & προσξ. Πρ.χρ	€	0,00
- Λοιπά έξοδα προηγ.χρήσεων	€	0,00

Έσοδα προηγ. Χρήσεων

από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».	-Λοιπά έσοδα προηγ.χρήσεων	€	0,00

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δεν υπάρχουν

Ίλιον , 30 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος& Δ/νων Σύμβουλος.

Πρασσά Αθανασία

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Ε.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 2 - ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122
ΑΦΜ: 999240630-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Λογιστής

Ζιώγας Ιωάννης

ΕΙΑ: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Ε.Ε»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2011

ΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΛΟΙΠΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/11	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2011	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2011	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011
	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	46.114,40	0,00	0,00	0,00	46.114,40	0,00	2.305,72	0,00	2.305,72	43.808,68
	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**	**46.114,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.114,40**	**0,00**	**2.305,72**	**0,00**	**2.305,72**	**43.808,68**
	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	49.147,85	0,00	0,00	0,00	49.147,85	0,00	3.487,50	0,00	3.487,50	45.660,35
	ΑΥΤΟΚ.ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔ.ΧΡΗΣΗΣ	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.349,67	0,00	4.349,67	1.150,33
13	**ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ**	**54.647,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.647,85**	**0,00**	**7.837,17**	**0,00**	**7.837,17**	**46.810,68**
	ΕΠΙΠΛΑ	40.902,11	0,00	0,00	0,00	40.902,11		6.419,57	0,00	6.419,57	34.482,54
	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	16.925,41	0,00	0,00	0,00	16.925,41		3.212,00	0,00	3.212,00	13.713,41
	ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00		300,00	0,00	300,00	2.068,00
	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	42.521,71	0,00	0,00	0,00	42.521,71		8.356,00	0,00	8.356,00	34.165,71
14	**ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**	**102.717,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.717,23**	**0,00**	**18.287,57**	**0,00**	**18.287,57**	**84.429,66**
ΛΟ		**203.479,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.479,48**	**0,00**	**28.430,46**	**0,00**	**28.430,46**	**175.049,02**
	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	2.421,32	0,00	0,00	0,00	2.421,32		0,00	0,00	0,00	2.421,32
	ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	10.609,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00		936,96	0,00	936,96	9.672,04
	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16	**ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**	**13.030,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.030,32**	**0,00**	**936,96**	**0,00**	**936,96**	**12.093,36**
Ο ΣΥΝΟΛΟ		**216.509,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.509,80**	**0,00**	**29.367,42**	**0,00**	**29.367,42**	**187.142,38**

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Ε.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΙΔΟΣ 2 - ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122
ΑΦΜ: 999240630-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2011

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011.
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, αναφέρουμε τα εξής:

- Θέμα 1ο. Ανακοινώσεις επί Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2011 - 31/12/2011.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος παραδίδει αντίγραφο του Ισολογισμού της 31/12/2011 και ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως στον Πρόεδρο και σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ισολογισμός έχει όπως παρατίθεται στο Βιβλίο Απογραφών.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:**
   Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 874.335,13 Επίσης τα καθαρά αποτελέσματα - ζημίες της χρήσης ανήλθαν σε - € 25.038,34.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας:**
   Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. **Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:**
   Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας , η τρέχουσα χρήση λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην ελληνική αγορά είναι απρόβλεπτη.

4. ***Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:***
   Δεν υπάρχουν

5. ***Διαθέσιμο συνάλλαγμα:***
   Δεν υπάρχουν.

6. ***Ακίνητα της εταιρείας:***
   Δεν υπάρχουν.

7. ***Άλλα σημαντικά γεγονότα:***

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
-

1. Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών:
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ.299/2003. Η εταιρεία επέλεξε τους ανώτερους συντελεστές που ορίζει το Π.Δ.299/2003.

2. Αποτίμηση αποθεμάτων :

Τα αποθέματα των εμπορευσίμων έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής. Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων, εφαρμόσθηκε η μέθοδος του μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους.

3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νομίσματα:

Οι σε ξένο νόμισμα απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιμηθεί βάσει των σε ευρώ επίσημων τιμών των ξένων νομισμάτων κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.

4. **Αποζημίωση αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού:**

Δεν σχηματίσθηκε στη χρήση πρόβλεψη για αποζημίωση αποχωρούντος προσωπικού.

- Θέμα 2ο. Πρόταση διανομής Κερδών .

Στην ζημία χρήσης 2011 ευρώ 25.038,34 προστίθεται το υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσης ποσού ευρώ € 14.456.68 και αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος ποσού ευρώ € 1.667,04. Το υπόλοιπο ζημίας ποσού ευρώ € 12.248,70 μεταφέρεται σε Ζημίες εις νέον.

Αφού έγινε συζήτηση το Δ. Σ. ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση.

Αναφέρεται επίσης ότι για την σύνταξη και υπογραφή του Ισολογισμού 2011 και του Προσαρτήματος, εξουσιοδοτούνται οι :
α) Η Δ/νουσα Σύμβουλος κα. Πρασσά Αθανασία και
β) Ο Λογιστής της εταιρείας κ. Ζιώγας Ιωάννης

- Θέμα 3ο. Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού έγινε συζήτηση , αποφασίζεται , όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας συγκληθεί την 30.06.2012 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ως η ακόλουθη πρόσκληση :

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ. Μ. Α. Ε. 60914/01ΔΤ/Β/06/29.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους

της **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1) Υποβολή της Έκθεσης του Δ. Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01/01/2011 - 31/12/2011.

2) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 και Διάθεση των Αποτελεσμάτων της χρήσης.
3) Λήψη απόφασης περί απαλλαγής των Μελών του Δ. Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.

Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος να συντάξει την Έκθεση του Δ. Σ. προς την Γενική Συνέλευση και τον Ισολογισμό χρήσεως και να προβεί εις τις κατά τον νόμο 2190/1920 δημοσιεύσεις, λύθηκε η Συνεδρίαση.

Αθήνα , 03/05/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΣΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Ε.
ΙΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΡΥΣΗΙΔΟΣ 2 - ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122
ΦΜ: 999240630-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ