

ΦΑΡΜΑΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20399/70/Β/89/58

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΙ ΚΑΙ ΑΣΤΑΞΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	723,69	723,69	0,00	723,69	723,69	0,00	1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.556,94	11.513,74	10.043,20	9.592,98	9.592,79	0,19	Σύνολο Κεφαλαίου (ΑΙ)	90.000,00	90.000,00
	<u>22.280,63</u>	<u>12.237,43</u>	<u>10.043,20</u>	<u>10.316,67</u>	<u>10.316,48</u>	<u>0,19</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	23.624,35	23.624,35
II. Εναώματες Ακινήτοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά εις διατ.τ.Ν	3.716,21	3.716,21
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.870,87	7.870,86	0,01	7.870,87	7.870,86	0,01	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΙV)	27.340,56	27.340,56
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξ.	21.128,79	21.128,65	0,14	21.128,79	21.128,65	0,14	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	32.055,06	29.080,01	2.975,05	29.055,06	28.795,39	259,67	Υπόλοιπο (ζήμ.- κερδών) χρήσης εις νέο	-2.698,80	16.558,21
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	99.883,54	94.217,08	5.666,46	92.232,64	92.191,02	41,62	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμεν χρήσεων	0,00	-44.454,19
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>160.938,26</u>	<u>152.296,60</u>	<u>8.641,66</u>	<u>150.287,36</u>	<u>149.985,92</u>	<u>301,44</u>	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	-2.698,80	-27.895,98
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαίτ.							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	114.641,76	89.444,58
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.339,29			1.339,29	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο παγίου ενεργητ.(ΓI+ ΓII)			<u>9.980,95</u>			<u>1.640,73</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	2.393,83	1.713,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>2.393,83</u>	<u>1.713,96</u>	
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα		28.399,94	28.399,94		25.225,04	25.225,04	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)		<u>28.399,94</u>	<u>28.399,94</u>		<u>25.225,04</u>	<u>25.225,04</u>	1. Προμηθευτές	50.444,27	24.885,73
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	85.512,25	61.061,80
1. Πελάτες		157.972,09			103.304,04		3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	30.144,71	25.625,50
3α. Επιταγές εισπρακτέες		12.214,83			12.070,67		5. Υποχρ. από φόρους -τέλη	21.628,65	2.988,94
11. Χρεώστες διάφοροι		9.391,19	179.578,11		1.304,90	116.679,61	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.282,26	3.628,43
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>179.578,11</u>			<u>116.679,61</u>	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)	191.012,14	118.190,40
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>191.012,14</u>	<u>118.190,40</u>
2. Ομολογίες			184,87		184,87		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιπά χρεόγραφα			3.129,00		1.584,00		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	350,00	
Σύνολο χρεογράφων			<u>3.313,87</u>		<u>1.768,87</u>		Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών	<u>350,00</u>	
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		29.405,99			44.218,16				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		47.616,77	77.022,76		19.816,34	64.034,50			
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			<u>77.022,76</u>			<u>64.034,50</u>			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>288.314,68</u>			<u>207.708,02</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			58,90						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>308.397,73</u>			<u>209.348,94</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>308.397,73</u>	<u>209.348,94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			22.480,30		29.052,05		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	22.480,30	29.052,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α/88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α/88

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Καθαρά Αποτελέσματα κέρδη χρήσεως (+ ή -): Υπολ. αποτίτων προηγ. χρήσεων	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		493.701,39		362.741,33		35.997,43	17.711,92
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>346.094,38</u>		<u>249.281,92</u>		-27.895,98	-44.454,19
Μικτά αποτίνα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		147.607,01		113.459,41		8.101,45	-26.742,27
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.395,05		25.874,91			10.800,25	1.153,71
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>75.738,57</u>	<u>110.133,62</u>	<u>65.014,17</u>	<u>90.889,08</u>		-2.698,80	-27.895,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		37.473,39		22.570,33			
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.466,52	<u>1.466,52</u>	2.929,41	<u>-2.929,41</u>			
Ολικά αποτίνα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>36.006,87</u>		<u>19.640,92</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6,36						
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15,80		215,04				
4. Προβλέψεις για κινδύνους κ.εξ		9,44	1.713,96	1.929,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. κέρδη		<u>35.997,43</u>		<u>17.711,92</u>			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων	4.231,63		476,43				
Μείον : Εισωμ/νες λειπουρ. Κόστος	4.231,63		476,43				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>35.997,43</u>		<u>17.711,92</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 460461

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΔΤ ΑΕ 960850

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΡΤΣΑΚΑ
ΑΡ.ΑΔ 24986 Α ΤΑΞΗΣ