

GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53720/01ΑΤΒ03/75 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 5091901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
1.Εξοδα ίδρυσης & 1ης εγκ/σης	4.385,16	4.385,16	0,00	4.385,16	4.385,16					
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	960,00	959,98	0,02	960,00	959,98	0,02				
	<u>960,00</u>	<u>959,98</u>	<u>0,02</u>	<u>960,00</u>	<u>959,98</u>	<u>0,02</u>				
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις										
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν	131.395,56	78.640,03	52.755,53	208.861,79	79.750,03	129.111,76				
	<u>131.395,56</u>	<u>78.640,03</u>	<u>52.755,53</u>	<u>208.861,79</u>	<u>79.750,03</u>	<u>129.111,76</u>				
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.901,51	6.901,18	0,33	6.577,12	6.576,80	0,32				
	<u>6.901,51</u>	<u>6.901,18</u>	<u>0,33</u>	<u>6.577,12</u>	<u>6.576,80</u>	<u>0,32</u>				
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>138.297,07</u>	<u>85.541,21</u>	<u>52.755,86</u>	<u>215.438,91</u>	<u>86.326,83</u>	<u>129.112,08</u>				
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			545,00			545,00				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>53.300,86</u>			<u>129.657,08</u>				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I.Αποθέματα										
1.Εμπορεύματα						15.240,84				
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			137.330,47			204.883,97				
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			15.000,00				
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			82.200,32			106.874,98				
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			119,39			119,39				
			<u>219.650,18</u>			<u>342.119,18</u>				
II.Απαιτήσεις										
1.Πελάτες	210.012,96			269.384,58						
μειον Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>210.012,96</u>			<u>269.384,58</u>				
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση										
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	33.421,74			14.065,35						
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	<u>0,00</u>		<u>33.421,74</u>			<u>14.065,35</u>				
11.Χρεώστες διάφοροι			32.610,30			12.832,65				
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>276.045,00</u>			<u>296.282,58</u>				
IV.Διαθέσιμα										
1.Ταμείο			12.398,88			3.030,11				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>177,44</u>			<u>712,96</u>				
			<u>12.576,32</u>			<u>3.743,07</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>508.271,50</u>			<u>642.144,83</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			<u>561.572,38</u>			<u>771.801,91</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
4.Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως			11.849,36			153.040,00				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)			
1.Καταβεβλημένο		130.000,00	130.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπ.το αρτιο		90.000,00	90.000,00
		<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια			
1.Τακτικό αποθεματικό		3.781,99	3.781,99
4.Εκτακτα αποθεματικά		<u>3.781,99</u>	<u>3.781,99</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-78.357,82	-61.239,04
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων		-61.239,04	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		<u>84.185,13</u>	<u>162.542,95</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.Προμηθευτές		227.872,95	418.227,90
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		710,20	2.614,73
11.Πιστωτές διάφοροι		248.804,10	188.416,35
		<u>477.387,25</u>	<u>609.258,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+E)		<u>561.572,38</u>	<u>771.801,93</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		11.849,36	153.040,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		308.246,41	142.497,71
μειον: κόστος πωλήσεων		149.124,04	56.689,58
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>159.122,37</u>	<u>85.808,13</u>
ΜΕΙΟΝ :			
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.430,95		83.137,17
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	86.868,67	138.299,62	58,53
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>20.822,75</u>	<u>2.612,43</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	114,72		35,13
Μειον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	571,82	-457,10	2.810,55
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>20.365,65</u>	<u>-162,99</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			
μειον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	253,38		
2. Έκτακτες ζημιές	97.178,59		128.700,60
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.291,50	-98.723,47	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-78.357,82</u>	<u>-128.863,59</u>
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		15.731,70	
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.731,70	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>-78.357,82</u>	<u>-128.863,59</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-78.357,82	-128.863,59	
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-61.239,04	67.624,55	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-139.596,86</u>	<u>-61.239,04</u>	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Ζημιές εις νέο	<u>-139.596,86</u>	<u>-61.239,04</u>	

30/4/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ Σ252200

ΤΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΔΤ Ρ583398

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ Ρ012820