GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53720/01ΑΤΒ03/75 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 5091901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ίδρυσης & 1ης εγκ/σης	4.385,16	4.385,16	0,00	4.385,16	4.385,16	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	960,00	959,98	0,02	960,00	959,98	0,02
	5.345,16	5.345,14	0,02	5.345,16	5.345,14	0,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν	136.515,56	90.125,16	46.390,40	131.395,56	78.640,03	52.755,53
	136.515,56	90.125,16	46.390,40	131.395,56	78.640,03	52.755,53
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.901,51	6.901,18	0,33	6.901,51	6.901,18	0,33
	6.901,51	6.901,18	0,33	6.901,51	6.901,18	0,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων	143.417,07	97.026,34	46.390,73	138.297,07	85.541,21	52.755,86
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			545,00			545,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			46.935,73			53.300,86
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα						
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			2.567,98			137.330,47
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			82.405,29			82.200,32
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			191,30			119,39
			85.164,57			219.650,18
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	329.212,27			210.012,96		
μείον Προβλέψεις	0,00		329.212,27	0,00		210.012,96
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	29.252,00			33.421,74		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	0,00		29.252,00	0,00		33.421,74
11.Χρεώστες διάφοροι			29.380,50			32.610,30
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						
			387.844,77			276.045,00
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			4.673,69			12.398,88
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			163,72			177,44
			4.837,41			12.576,32
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			477.846,75			508.271,50
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			524.782,50			561.572,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως			16.552,22			11.849,36

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	130.000,00	130.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	130.000,00	130.000,00
II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπ.το αρτιο	90.000,00	90.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.781,99	3.781,99
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	3.781,99	3.781,99
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-30.777,33	-78.357,82
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	-61.239,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	193.004,66	84.185,13
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	236.570,43	227.872,95
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.338,79	710,20
11.Πιστωτές διάφοροι	93.868,62	248.804,10
	331.777,84	477.387,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	524.782,50	561.572,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	16.552,22	11.849,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		433.904,56		308.246,41
μείον: κόστος πωλήσεων		208.203,50		149.124,04
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		225.701,06		159.122,37
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλευσεως		12.000,00		
		237.701,06		
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.677,06		51.430,95	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	69.177,95	128.855,01	86.868,67	138.299,62
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		108.846,05		20.822,75
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	60,26		114,72	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	94,28	-34,02	571,82	-457,10
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		108.812,03		20.365,65
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
ΠΛΕΟΝ: 1.Έκτακτα & ανοργανα εσοδα	7,50			
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		253,38	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		97.178,59	
3.Έξοδα προηούμενων χρήσεων	0,00	7,50	1.291,50	-98.723,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		108.819,53		-78.357,82
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	11.485,13		15.731,70	
λειτουργικό κόστος	11.485,13	0,00	15.731,70	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		108.819,53		-78.357,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	108.819,53	-78.357,82
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-139.596,86	-61.239,04
	-30.777,33	-139.596,86
Ζημιές εις νέο	-30.777,33	-139.596,86

30/4/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΤΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ Σ252200	ΑΔΤ Ρ583398	ΑΔΤ Ρ012820