

GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53720/01ΑΤΒ03/75 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 5091901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014							ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
1.Εξοδα 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		
	<u>5.345,16</u>	<u>5.345,14</u>	<u>0,02</u>	<u>5.345,16</u>	<u>5.345,14</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	136.515,56	100.625,04	35.890,52	136.515,56	90.125,16	46.390,40		
	<u>136.515,56</u>	<u>100.625,04</u>	<u>35.890,52</u>	<u>136.515,56</u>	<u>90.125,16</u>	<u>46.390,40</u>		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	7.252,11	7.251,77	0,34	6.901,51	6.901,18	0,33		
	<u>7.252,11</u>	<u>7.251,77</u>	<u>0,34</u>	<u>6.901,51</u>	<u>6.901,18</u>	<u>0,33</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>143.767,67</u>	<u>107.876,81</u>	<u>35.890,86</u>	<u>143.417,07</u>	<u>97.026,34</u>	<u>46.390,73</u>		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.057,90			545,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>37.948,76</u>			<u>46.935,73</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα								
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			3.201,63			2.567,98		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			82.291,02			82.405,29		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			580,09			191,30		
			<u>86.072,74</u>			<u>85.164,57</u>		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες	281.269,03			329.212,27				
μείον Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>281.269,03</u>	<u>0,00</u>		<u>329.212,27</u>		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	20.355,03			29.252,00				
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	<u>0,00</u>		<u>20.355,03</u>	<u>0,00</u>		<u>29.252,00</u>		
11.Χρεώστες διάφοροι			30.022,65			29.380,50		
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών								
			<u>331.646,71</u>			<u>387.844,77</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			10.601,79			4.673,69		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.617,87			163,72		
			<u>28.219,66</u>			<u>4.837,41</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>445.939,11</u>			<u>477.846,75</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			<u>483.887,89</u>			<u>524.782,50</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4.Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως			0,00			16.552,22		
			<u>0,00</u>			<u>16.552,22</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013							ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			243.581,42			433.904,56	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	31.876,30	108.819,53
μείον: κόστος πωλήσεων			67.302,47			208.203,50			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			<u>176.278,95</u>			<u>225.701,06</u>			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλευσεως			14.000,00			12.000,00			
			<u>190.278,95</u>			<u>237.701,06</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος		
ΜΕΙΟΝ :							Ζημιές εις νέο	6.590,47	0,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	96.301,13			59.677,06					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	59.901,07	156.202,20		69.177,95	128.855,01				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		34.076,75			108.846,05				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	7,46			60,26					
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	196,78	-189,32		94,28	-34,02				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>33.887,43</u>			<u>108.812,03</u>				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα									
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			7,50					
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00					
2. Έκτακτες ζημιές	2.011,13			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-2.011,13		0,00	7,50				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>31.876,30</u>			<u>108.819,53</u>				
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων									
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	10.850,47			11.485,13					
	<u>10.850,47</u>	<u>0,00</u>		<u>11.485,13</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			<u>31.876,30</u>			<u>108.819,53</u>			

30/4/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ Σ252200

ΤΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΔΤ Ρ583398

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ Ρ012820