

ΠΗΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΑ.Ε.Β.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/12/2013 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19246/01/ΑΤ/Β89/78

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 000578201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 31/12/2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. περ.31/12/2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	59.761,80	54.535,34	5.226,46	59.761,80	52.202,48	7.559,32	Ι Μετοχικό Κεφάλαιο (Μετοχές 127739 Χ32,31 EURO εκάστη)		
	59.761,80	54.535,34	5.226,46	59.761,80	52.202,48	7.559,32	1.Καταβληθέντα	4.127.247,09	3.127.026,42
Γ.ΠΛΗΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις πενδύσεων		
ΙΙ.Ενσώματα Ακινήτοποιήσεις							1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	(182.093,69)	(182.093,69)
1.Γήματα-Οικόπεδα	1.406.183,37		1.406.183,37	1.406.183,37		1.406.183,37	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσια στοιχείων		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	3.383.611,61	1.093.005,76	2.290.605,85	3.012.329,44	841.590,83	2.170.738,61			
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.400,00	2.399,99	0,01	2.400,00	2.399,99	0,01		(182.093,69)	
5.Μεταφορικά μέσα	16.300,00	16.299,94	0,06	16.300,00	15.756,67	543,33			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	450.068,52	366.605,30	83.463,22	450.068,52	351.276,70	98.791,82	ΙΙΙ Αποθεματικά Κεφάλαια		
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση		0,00			0,00		5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		271.950,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	5.258.563,50	1.478.310,99	3.780.252,51	4.887.281,33	1.211.024,19	3.676.257,14	ΙV.Αποτελεσματικές νέες		
ΙΙΙΣυμμετοχές & άλλες μακροήμερες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(932.176,35)	(954.902,54)
7.Λοιπά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.096,63			9.096,63	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑΙVΙ)	(932.176,35)	(954.902,54)
Σύνολο Πόρου Ενεργητικού (Γ+ΙΙ+Γ ΙΙΙ)		3.789.349,14	#			3.695.353,77	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ Απαιτήσεις							2.Δάνεια τραπεζών	1.254.000,00	1.410.000,00
1.Πελάτες		39.336,34			0,00		ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα		37.000,00			46.000,00		1.Προμηθευτές		
3β.Επιπτώσεις καθυστέρησης		40.319,52			40.319,52		2α.Επιπτώσεις πληρωτέων	10.335,56	20.808,21
11.Χρεώστες διάφοροι		90.923,46			288.563,49		3.Τράπεζες(ζ)/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		630.113,02			681.709,64		4.Προκαταβολές πελατών		848.138,44
		837.692,34			1.056.592,85		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	315.329,58	24.095,01
ΙV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.056,97	6.056,97
1.Ταμείο		549,34			6.171,04		7.Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση	156.000,00	156.000,00
3.Καταβλητέα φόρους & προθεσμίας		54.197,58			6.171,04		11.Πιστωτές διάφοροι	26.891,77	
		54.746,92			6.171,04			514.613,88	1.055.098,63
Σύνολο Κυκλ.Ανός Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)		892.439,26			1.062.763,89		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙV+ΙΙ)	1.768.613,88	2.465.098,63
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		138.713,40			3.403,78		2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	44.137,33	32.001,74
		138.713,40			3.403,78				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		4.825.728,26	#		4.759.080,56		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.825.728,26	4.759.080,56
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2.Χρεωστικοί Λόγμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		12.445,22			12.445,22		2.Πιστωτικοί Λόγμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	12.445,22	12.445,22
4.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		12.445,22			12.445,22		4.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	12.445,22	12.445,22
		24.890,44			24.890,44				

Σημείωση: *Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 στη χρήση 2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΛΙΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομ. περ.31/12/2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειομ. περ.31/12/2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	13.250,00	Σύνολο	(894.803,01)	(1.312.949,60)
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως	0,00	0,00	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	(19.096,42)	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	576.846,81	523.395,21	Μείον: Άναπροσαρμογή Ν.2065/1992		(402.268,16)
Σύνολο	576.846,81	523.395,21	Λοιπιμή ενσωματωμένοι στο λοιπ.κόστος φόροι	(18.276,92)	(44.221,10)
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	444.677,81	362.618,17	Υπόλοιπο	(932.176,35)	(954.902,54)
Μερικά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως	132.169,00	160.777,04	Ζημιές εις νέο	(932.176,35)	(954.902,54)
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	58,02	123,01	ΑΘΗΝΑ 30/04/2014		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	58.643,62	79.909,04	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Ολικά αποτίμια (Κέρδη) εκμ/σεως	73.583,40	80.991,01	ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			ΑΔΤ ΑΑ 075217		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3,90	12,67	ΜΕΛΟΣ		
2. Έκτακτα κέρδη					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3,90	0,07	12,74		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	9.963,91	25,51			
2. Έκτακτες ζημιές					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.523,86	142,82	168,33		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			60.099,53		
Μείον: Σύνολο αποσπ.πωλ. στοιχείων	269.619,66	192.623,15	80.835,42		
Μείον: ΟΙ από αυτές ενόχες στο λοιπ. κόστος	269.619,66	192.623,15	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			60.099,53		

ΜΗΤΡΟΥΣΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΑ 075215
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΤΗΝ ΚΛΕΟΡΑΣ ΑΛΛΙΟΥΤ Σ.Α
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 12697
Α' ΤΑΞΗΣ