

**ΠΑΛΑΝΤΙΕΝ ΛΕΝΑ ΜΑΡΙ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2012-30/09/2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2012-30/9/2013			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 1/10/11-30/9/12			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2012-30/9/2013	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 1/10/11-30/9/12
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1 Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.873.476,73	7.873.476,73
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</b>									
1 Λοιπές ασώματες ακινήτ/σεις	262.741,41	262.741,41	0,00	262.741,41	262.741,41	0,00			
<b>II Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>									
1 Γηπεδα οικοπεδα	4.195.260,78		4.195.260,78	4.195.260,78		4.195.260,78			
1 Κτίρια και τεχνικά έργα	9.147.013,23	4.929.569,48	4.217.443,75	9.147.013,23	4.581.675,89	4.565.337,34			
Μηχανήματα -τεχνικές εγκατ	370.688,79	281.324,89	89.363,90	370.688,79	264.454,09	106.234,70			
2 Μεταφορικά μέσα	115.697,69	63.884,57	51.813,12	115.697,69	53.931,60	61.766,09			
3 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.048.035,38	1.599.353,90	448.681,48	2.034.595,83	1.492.967,41	541.628,42			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων(ΓII)	15.876.695,87	6.874.132,84	9.002.563,03	15.863.256,32	6.393.028,99	9.470.227,33			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
1 Δοσμένες εγγυήσεις			0,00			0,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			9.002.563,03			9.470.227,33			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			21.135,76			16.009,66			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			21.135,76			16.009,66			
<b>II Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		950.036,18		393.681,91					
Μείον:Προβλέψεις		-14.310,03	935.726,15	-14.310,03	379.371,88				
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00			
3 Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00			
4 Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
6 Επισφαλείς επίδοκι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00			
7 Χρεώστες διάφοροι			5.972,88			90.321,73			
8 Λογ.διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			1.069,94			0,00			
			942.768,97			469.693,61			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			4.554,46			8.080,30			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.798,78			15.208,08			
			12.353,24			23.288,38			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			976.257,97	(ΔI+ΔII+ΔIV)		508.991,65	Δ.		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			36.346,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>10.015.167,00</b>			<b>9.979.218,98</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>10.015.167,00</b>	<b>9.979.218,98</b>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩ</b>		
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			0,00			0,00	2 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών		

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 1/10/2012-30/9/2013			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 1/10/11-30/9/12			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2012-30/9/2013	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 1/10/11-30/9/12
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.728.392,76			1.618.401,73			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.862.315,35			83.674.105,89		-283,89	-46.748,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-133.922,59			-82.055.704,16			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			150.918,90			126.382,13			
Σύνολο			16.996,31			-81.929.322,03		-6.187.672,26	-6.104.699,42
Μείον: 1. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.757,72			3.754,85				
Μείον: 3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		204.610,02	206.367,74		-81.651.648,42	-81.647.893,57			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-189.371,43			-281.428,46			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.260,95	-2.260,95		0,00	0,00			
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>-191.632,38</b>			<b>-281.428,46</b>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	202.784,00			240.173,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.000,00			10.609,79					
5. Εκτακτα Κέρδη	16.000,00		224.784,00	200,00		250.982,79			
			224.784,00			250.982,79			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.249,51			5.151,38					
2. Εκτακτες ζημίες	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00			11.151,05					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	31.186,00		33.435,51	0,00		16.302,43			
Όργαν.& έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-191.348,49			-234.680,36			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			-283,89			-46.748,10			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		481.103,85			487.412,76				
		481.103,85			487.412,76				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
			-283,89			-46.748,10			
			2070944,04						

ΑΘΗΝΑ 5/2/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

JASMINA MAXIMOVIC-LERAY

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

JEAN-BATISTE DELSUC

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΑΜ-19861 Α ΤΑΞΕΩΣ  
ΑΤ-ΑΒ045387