

ΠΑΛΑΝΤΙΕΝ ΛΕΝΑ ΜΑΡΙ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014-30/09/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2014-30/9/2015			ΧΡΗΣΗ 1/10/2013-30/9/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2014-30/9/2015	ΧΡΗΣΗ 1/10/2013-30/9/2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1 Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	7.873.476,73	7.873.476,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
I Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1 Λοιπές ασώματες ακινήσεις	262.741,41	262.741,41	0,00	262.741,41	262.741,41	0,00	2 Αποθεματικά εσόδων φορολ/μένα με ειδικό φόρο	0,00	0,00
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορ		
1 Γηπέδα οικοπεδα	4.195.260,78		4.195.260,78	4.195.260,78		4.195.260,78	Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορ	2.194.677,85	2.194.677,85
1 Κτίρια και τεχνικά έργα	9.287.616,73	5.679.667,61	3.607.949,12	9.210.364,73	5.303.295,24	3.907.069,49	V Αποτελέσματα εις νέο		
Μηχανήματα -τεχνικές εγκατ	471.136,79	320.699,37	150.437,42	412.636,79	298.416,26	114.220,53	1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-6.361.068,47	-6.332.666,27
2 Μεταφορικά μέσα	115.697,69	81.036,81	34.660,88	115.697,69	72.460,61	43.237,08	III Ποσα προορισμένα για την αύξηση κεφαλαίου		
3 Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	2.111.505,50	1.682.302,11	429.203,39	2.083.356,03	1.683.844,19	399.511,84	Ποσα προορισμένα για την αύξηση κεφαλαίου	5.716.181,09	5.716.181,09
Σύνολο ακίνητοποιήσεων(ΓII)	16.181.217,49	7.763.705,90	8.417.511,59	16.017.316,02	7.358.016,30	8.659.299,72	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	9.423.267,20	9.451.669,40
III Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες							B.		
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			0,00			0,00	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1 Δοσμένες εγγυήσεις			0,00			0,00	1. Προβλέψεις αποζημ. προσωπικού	107.065,00	107.065,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			8.417.511,59			8.659.299,72	λόγω εξόδου από την υπηρεσία	68.594,00	0,00
Δ.							Λοιπές προβλέψεις	175.659,00	107.065,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			28.746,70			26.848,69	1 Δανεία Τραπεζών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
			28.746,70			26.848,69	Σύνολο υποχρεώσεων ΓI	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	1.146.590,63					1.146.590,63	1 Προμηθευτές	304.993,98	312.935,79
Μείον: Προβλέψεις	14.310,03		1.132.280,60			1.132.280,60	2 Επιπαγές πληρωτέες	0,00	0,00
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	3 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3 Επιπαγές εισπρακτέες			0,00			0,00	4 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.068,19	36.678,94
4 Επιπαγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.398,74	29.398,61
6 Επισφαλείς επιδικοί πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00	7 Πιστωτές διάφοροι	41.814,94	44.404,25
7 Χρεώστες διάφοροι			6.684,88			6.484,88	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	397.275,85	423.417,59
8 Λογ. διαχ. προκ/λων & πιστώσεων			17.804,86			18.018,81	Σύνολο υποχρεώσεων ΓI ΓII	397.275,85	423.417,59
			1.156.770,34			1.156.784,29	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							1 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	133.542,66	211.481,82
1. Ταμείο			5.641,99			3.211,91		133.542,66	211.481,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			297.583,57			177.648,75			
			303.225,56			180.860,66			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.488.742,60	(ΔI+ΔII+ΔIV)		1.364.493,64			
E.							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	10.129.744,71	10.193.633,81
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			223.490,52			9.564,31			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E)			10.129.744,71			10.033.357,67			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/Σ		
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			0,00			0,00	2 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών		
& εμπραγμάτων ασφαλειών			2200976,25						

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 1/10/2014-30/9/2015		ΧΡΗΣΗ 1/10/2013-30/9/2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2014-30/9/2015	ΧΡΗΣΗ 1/10/2013-30/9/2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.991.543,68		1.942.104,78	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-28.402,20	-144.710,12
Μείον: Κόστος πωληθέντων		1.855.150,04		1.875.243,33	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-6.332.666,27	-6.187.956,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		136.393,64		66.861,45	Σύνολο	-6.361.068,47	-6.332.666,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		212.514,03		211.319,15	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο		348.907,67		278.180,60	2. Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσης	-6.361.068,47	-6.332.666,27
Μείον 1. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.999,70		1.592,08	Κέρδη (ζημίες) προς διάθεση		
Μείον 3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		343.826,51		398.130,12	H δ Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	-6.361.068,47	-6.332.666,27
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		3.081,46		-121.541,60			
πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.324,46		1.590,28			
ΟΛΙΚά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		1.757,00		-123.131,88			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		90,10				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
5. Εκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	0,00	90,10			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.973,27		3.922,92				
2. Εκτακτες ζημίες	28.185,93		745,42				
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	30.159,20	30.159,20	17.000,00			
Οργαν. & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-28.402,20				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων							
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		483.883,46				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			0,00				
			-28.402,20				-144.710,12

ΑΘΗΝΑ 5/2/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΤΖΕΙΜΣ ΛΟΦΤΟΥΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 ΑΜ-19861 Α ΤΑΞΕΩΣ
 ΑΤ-ΑΒ045387