

**ΠΑΛΑΝΤΙΕΝ ΛΕΝΑ ΜΑΡΙ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013-30/09/2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2013-30/9/2014			ΧΡΗΣΗ 1/10/2012-30/9/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2013- 30/9/2014	ΧΡΗΣΗ 1/10/2012- 30/9/2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
							1. Καταβλημένο	7.873.476,73	7.873.476,73
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
I Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1 Λοιπές ανώματες ακινή/σεις	262.741,41	262.741,41	0,00	262.741,41	262.741,41	0,00	2 Αποθεματικά εισόδων φορολ/μένα με ειδικό φόρο	0,00	0,00
								0,00	0,00
II Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							<b>III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορ</b>		
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	9.210.364,73	5.303.295,24	3.907.069,49	9.147.013,23	4.929.569,48	4.217.443,75	<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Μηχανήματα -τεχνικές εγκατ	412.636,79	298.416,26	114.220,53	370.688,79	281.324,89	89.363,90	1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-6.332.666,27	-6.187.956,15
2 Μεταφορικά μέσα	115.697,69	72.460,61	43.237,08	115.697,69	63.884,57	51.813,12	III Ποσα προοριζόμενα για την αύξηση κεφαλαίου		
3 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.083.356,03	1.683.844,19	399.511,84	2.048.035,38	1.599.353,90	448.681,48	Ποσα προοριζόμενα για την αύξηση κεφα.	5.716.181,09	5.642.006,09
Σύνολο ακίνητοποιήσεων(ΓII)	16.017.316,02	7.358.016,30	8.659.299,72	15.876.695,87	6.874.132,84	9.002.563,03	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	9.451.669,40	9.522.204,52
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							<b>B.</b>		
1 Δοσμένες εγγυήσεις			0,00			0,00	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			8.659.299,72			9.002.563,03	1. Προβλέψεις αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	107.065,00	90.065,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Λοιπές προβλέψεις	0,00	7.244,00
I. Αποθέματα								107.065,00	97.309,00
1. Εμπορεύματα			26.848,69			21.135,76	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			26.848,69			21.135,76	1 Δανεια Τραπεζών	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
1. Πελάτες		1.306.866,77			950.036,18		<b>Συνολα υποχρεώσεων ΓI</b>	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		14.310,03	1.292.556,74		-14.310,03	935.726,15	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	1 Προμηθευτές	312.935,79	134.067,73
3 Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	2 Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
4 Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	3 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
6 Επισημαστές επιδόκιμοι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00	4 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	36.678,94	39.297,33
7 Χρεώστες διάφοροι			6.484,88			5.972,88	5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.398,61	38.335,40
8 Λογ. διαχ. προκ/λων & πιστώσεων			18.018,81			1.069,94	7 Πιστωτές διάφοροι	44.404,25	50.235,65
			1.317.060,43			942.768,97	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	423.417,59	261.936,11
IV. Διαθέσιμα							<b>Συνολο υποχρεώσεων ΓI ΓII</b>	423.417,59	261.936,11
1. Ταμείο			3.211,91			4.554,46	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			177.648,75			7.798,78	1 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	211.481,82	133.717,37
			180.860,66			12.353,24		211.481,82	133.717,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.524.769,78			976.257,97	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</b>	10.193.633,81	10.015.167,00
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΔΟΓ/Δ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			9.564,31			36.346,00	2 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			10.193.633,81			10.015.167,00			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			0,00			0,00			

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 1/10/2013-30/9/2014		ΧΡΗΣΗ 1/10/2012-30/9/2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.942.104,78	1.875.243,33	1.728.392,76	1.862.315,35
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	66.861,45	66.861,45	-133.922,59	-133.922,59
Σύνολο	211.319,15	211.319,15	150.918,90	150.918,90
Μείον: 1. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.592,08	1.592,08	1.757,72	1.757,72
Μείον: 3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	398.130,12	399.722,20	204.610,02	206.367,74
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-121.541,60	-121.541,60	-189.371,43	-189.371,43
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.590,28	1.590,28	2.260,95	2.260,95
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	-1.590,28	-1.590,28	-2.260,95	-2.260,95
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	90,10		202.784,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		6.000,00	
5. Εκτακτα Κέρδη	0,00	90,10	16.000,00	224.784,00
		90,10		224.784,00
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.922,92		2.249,51	
2. Εκτακτες ζημιές	745,42		0,00	
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	17.000,00	21.668,34	31.186,00	33.435,51
Όργαν. & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		21.668,34		-191.348,49
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		-144.710,12		-283,89
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		483.883,46		481.103,85
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		483.883,46		481.103,85
		0,00		0,00
		-144.710,12		-283,89

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 1/10/2013-30/9/2014		ΧΡΗΣΗ 1/10/2012-30/9/2013	
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος				
2. Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσι	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη (ζημιές) προς διάθεση	-6.332.666,27	-6.187.956,15	-6.332.666,27	-6.187.956,15
<b>Η δ Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο</b>	-6.332.666,27	-6.187.956,15	-6.332.666,27	-6.187.956,15

**ΑΘΗΝΑ 5/2/2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ALEXANDER JAMES LOFTUS**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

**Pascal de IZAGUIRRE**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**  
**ΑΜ-19861 Α ΤΑΞΕΩΣ**  
**ΑΤ-ΑΒ045387**