D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 9037701000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.396,02	958,40	1.437,62	2.396,02	479,20	1.916,82
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	109.148,00	18.207,32	90.940,68	109.148,00	7.292,52	101.855,48
	109.148,00	**18.207,32**	**90.940,68**	**109.148,00**	**7.292,52**	**101.855,48**
II.*Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			0,00			0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα			0,00			0,00
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις			0,00			0,00
5. Μεταφορικά Μέσα			0,00			0,00
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	9.732,27	1.881,80	7.850,47	8.676,98	281,20	8.395,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	**9.732,27**	**1.881,80**	**7.850,47**	**8.676,98**	**281,20**	**8.395,78**
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			500,00			500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ,ΓΙΙ&ΓΙΙ)			**99.291,15**			**110.751,26**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			32.602,11			139.017,23
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			270.476,97			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά Συσκευασίας			573.501,57			140.776,61
			876.580,65			279.793,84
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			168.204,94			42.537,79
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			39.488,81			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)						
11. Χρεώστες διάφοροι			31.645,14			
			239.338,89			42.537,79
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			8.336,40			459,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			230.186,38			58.511,33
			238.522,78			58.971,10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ I + Δ II+ Δ IV)			**1.354.442,32**			**381.302,73**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			**1.455.171,09**			**493.970,81**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	**102.000,00**	**102.000,00**
IV. *Αποθεματικά κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	**11.355,88**	
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-45.044,72
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	215.415,00	
	215.415,00	**-45.044,72**
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Εταίρων	**386.500,00**	**198.500,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV+AVI)	**715.270,88**	**255.455,28**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	734.130,97	255.590,50
2α. Επιταγές πληρωτέες		0,00
3.Τραπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		-25.300,98
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.769,24	
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι		8.226,01
	739.900,21	**238.515,53**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**739.900,21**	**238.515,53**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	**1.455.171,09**	**493.970,81**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών		1.073.567,66		46.227,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων		542.285,38		32.938,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		531.282,28		13.289,89
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				2.008,75
Σύνολο		531.282,28		15.298,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	55.818,87		21.376,58	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	145.677,42	201.496,29	28.955,67	50.332,25
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		329.785,99		-35.033,61
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.152,33	-1.152,33	168,80	-168,80
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		328.633,66		-35.202,41
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2. Έκτακτα κέρδη			2,19	
Μείον:				
2. Έκτακτες Ζημιές	125,34	-125,34	4,50	-2,31
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		328.508,32		-35.204,72
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.994,60			
Μείον οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	12.994,60	0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		328.508,32		-35.204,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήση 2012	Ποσά προηγούμενης χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	328.508,32	-35.204,72
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρ	-45.044,72	-9.840,00
Μειον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσ.		0,00
Σύνολο	283.463,60	-45.044,72
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	56.692,72	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ στο λειτουργ.κοστος φόροι		0,00
Ζημιές εις νέον		-45.044,72
Κέρδη προς διάθεση	226.770,88	
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξης :		
Τακτικό Αποθεματικό	11.355,88	
Μερίσματα		
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	**215.415,00**	

ΑΘΗΝΑ 31/03/2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	**ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ**
ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΚ-121030	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 0016209**
	ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
	Α.Δ.Τ. Μ-153700