ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 39Α ΑΘΗΝΑ 10438 ΤΗΛ.5240490
ΑΦΜ 095698898 ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31-12-2013 (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/13-31/12/13)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
16.17 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	4.720,18	4.342,82	377,36
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
16.01 ΔΙΚ/ΜΑΤΑ ΒΙΟΜ.ΙΔΙΟΚΤ.	114.000,00	113.266,97	733,03
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ			
10 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	96.200,47		96.200,47
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΜΗΧ.	133.974,71	113.604,42	20.370,29
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	29.860,81	16.847,78	13.013,03
14 ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.	72.765,53	72.708,36	57,17
ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ ΓΙΙ	332.801,52	203.160,56	129.640,96
ΙΙΙ ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.			
18.10 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			5.108,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			567.484,71
21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	241.978,73		
24. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	271.742,12		
32. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜ.	53.763,86		
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			682.904,62
30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ	375.068,73		
33.13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	83.786,54		
33.18 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	340,00		
33.90 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	201.564,43		
33.91 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	20.555,68		
33.95 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	117,54		
50.00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.471,70		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			44.526,61
38.00 ΤΑΜΕΙΟ	3.390,67		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.594.915,94

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		236.791,51
Ι ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
40.06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	260.010,00	
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
41.02 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.402,99	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
42.01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	(64.621,48)	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
44.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤ.		------
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		1.493.983,78
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
30.00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ	4.861,11	
50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	216.860,74	
50.01 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.051.681,42	
51.00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	99.161,97	
52.00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΔΑΝΕΙΩΝ	67.976,54	
53.00 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ	6.259,19	
53.14 ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	69,30	
53.90 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	34.258,81	
54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ-Τ	6.741,97	
55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.112,73	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.730.775,29	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.730.755,29

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜ. ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦΜ 071093289



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΧΙΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ 020370794 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 28373/Α



ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 39Α ΑΘΗΝΑ 10438 ΤΗΛ.5240490
ΑΦΜ 095698898 ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" 31/12/2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.605.985,79
-ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		- 1.161.845,69
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		444.140,10
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		36,60
ΣΥΝΟΛΟ		444.176,70
-ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		- 368.181,49
-ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		- 110.711,62
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		- 34.679,81
+ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	43,09	
-ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	- 4.669,52	- 4.626,43
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		- 39.306,24
II.ΠΛΕΟΝ (η μειον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
+ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-------	
-ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	29,32	- 29,32
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		- 39.335,56
ΜΕΙΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8.857,44		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ -8.857,44		
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		39.335,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	- 39.335,56
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	17.199,32
-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	- 42.485,24
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-64.621,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ" ΤΗΣ 31/12/2013

Χ Ρ Ε Ω Σ Η			Π Ι Σ Τ Ω Σ Η	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ		815.325,42	1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
24.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	624.304,69		71.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	1.605.985,79
21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	191.020,73			
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		811.691,92		
24.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
3. ΜΕΙΟΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		513.720,85	75.ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	36,60
21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	241.978,73		76.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	43,09
24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	271.742,12			
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		1.113.296,49		
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		129.073,89		
61.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		55.619,39		
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		70.846,16		
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ		209.259,93		
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	22.537,04			
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	1.321,25			
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	4.085,96			
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	1.107,00			
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	150,00			
64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	-------			
64.07 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	827,21			
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	357,40			
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	439,20			
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	22.923,84	53.748,90		
65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		4.669,52		
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ		8.857,44		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		1.645.371,72		
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		- 39.306,24		
ΣΥΝΟΛΟ		1.606.065,48		1.606.065,48

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜ. ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦΜ 071093239

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΧΙΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ 020370794 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 28373/Α

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4|6|14
με ΚΑΚ 200295 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 051971501000
Αθήνα 4|6| 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΥΡΙΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ