**DERMACON ΕΠΕ**

**Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013-Εταιρική Χρήση (01/01/2013-31/12/2013) Α.Φ.Μ. 095600156**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ισολ 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως Ισολ 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά χρήσ. 2013 | Ποσά χρήσ. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | | | |
| **Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** | | | | | | | **Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| 1.Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως | 1.078,39 | 1.078,39 | | 1.078,39 | 1.078,39 | | **I.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)** | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 80.051,78 | 43.923,84 | 36.127,94 | 56.202,38 | 40.862,49 | 15.339,89 | 1.Καταβλημένο | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 81.130,17 | 45.002,23 | 36.127,94 | 57.280,77 | 41.940,88 | 15.339,89 | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **IV.Αποθεματικά κεφαλαια** | | |
| **II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 19.501,05 | 19.501,05 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά εργα | 242.655,88 | 72.852,24 | 169.803,64 | 242.655,88 | 63.164,00 | 179.491,88 | | | |
| 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 3.780,00 | 3.779,91 | 0,09 | | | | 3. Ειδικά αποθεματικά | 32.896,35 | 32.896,35 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 135.114,72 | 57.713,92 | 77.400,80 | 162.883,87 | 71.971,59 | 90.912,28 | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 152.678,56 | 144.949,96 | 7.728,60 | 176.915,32 | 167.894,12 | 9.021,20 | | 52.397,40 | 52.397,40 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 79.032,44 | | 79.032,44 | 72.552,44 | | 72.552,44 | **V.Αποτέλεσμα εις νέο** | | |
| | 613.261,60 | 279.296,03 | 333.965,57 | 655.007,51 | 303.029,71 | 351.977,80 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -45.807,91 | -11.047,55 |
| **Σύνολο Ακινητοποιήσεων** | 613.261,60 | 279.296,03 | 333.965,57 | 655.007,51 | 303.029,71 | 351.977,80 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -216.876,13 | -205.828,58 |
| **III.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις** | | | | | | | | -262.684,04 | -216.876,13 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 455,95 | | | 725,95 | | | |
| | | | 455,95 | | | 725,95 | **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων** | 149.713,36 | 195.521,27 |
| **Σύνολο παγίου Ενεργητικού** | | | 334.421,52 | | | 352.703,75 | | | |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | | **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **I. Αποθεματα** | | | | | | | **I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 188.179,59 | | | 239.672,55 | 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα | | | 31.284,31 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικα Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας | | | 14.347,55 | | | | **II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | | | | 126,29 | 1. Προμηθευτές | 104.004,60 | 109.241,43 |
| | | | 233.811,45 | | | 239.798,84 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 18.157,69 | 99.041,87 |
| **II.Απαιτησεις** | | | | | | | 2α. Επιταγές πληρωτές (μεταχρ.) | 18.157,69 | 99.041,87 |
| 1. Πελάτες | | | 74.388,02 | | | 100.500,90 | 3. Τράπεζες Λ/βραχ. υποχρεώσεων | 337.012,18 | 409.338,87 |
| Πελάτες | *82.001,19* | | | 110.827,61 | | | 4. Προκαταβολές πελατών | 481,65 | |
| Μείον:Προβλέψεις | *7.613,17* | | | 10.326,71 | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 47.726,69 | 34.366,21 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 24.434,13 | | | 47.696,92 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 9.820,47 | 8.235,29 |
| Χαρτοφυλακίου | *17.563,95* | | | 14.386,93 | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 133.544,40 | 91.277,36 |
| Στις τράπεζες σε εγγύηση | *6.870,18* | | | 33.309,99 | | | | 650.747,68 | 751.501,03 |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 21.295,03 | | | 18.155,91 | **Σύνολο Υποχρεώσεων** | 653.747,68 | 754.501,03 |
| Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | | 6.870,18 | | | **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | *21.295,03* | | | 11.285,73 | | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | | 8.255,79 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 20.689,82 | | | 7.357,75 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 7.755,97 | |
| | | | 140.807,00 | | | 173.711,48 | | 7.755,97 | 8.255,79 |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 59.729,88 | | | 59.986,91 | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 642,87 | | | 111.777,44 | | | |
| | | | 60.372,75 | | | 171.764,35 | | | |
| **Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού** | | | 434.991,20 | | | 585.274,67 | | | |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 5.676,35 | | | 4.959,78 | | | |
| | | | 5.676,35 | | | 4.959,78 | | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | 811.217,01 | | | 958.278,09 | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 811.217,01 | 958.278,09 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| **Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ** | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1.138.109,65 | | 1.127.710,05 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 644.722,10 | | 618.207,31 |
| **Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης** | | 493.387,55 | | 509.502,74 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 24.578,69 | | 34.495,70 |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | *24.578,69* | | 34.495,70 | |
| **Σύνολο** | | 517.966,24 | | 543.998,44 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 195.817,75 | | 155.981,94 | |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | *195.817,75* | | 155.981,94 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 320.076,97 | 515.894,72 | 363.957,85 | 519.939,79 |
| **Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης** | | 2.071,52 | | 24.058,65 |
| ΠΛΕΟΝ(ή μείον): | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 222,87 | | 114,15 | |
| | | 222,87 | | 114,15 |
| Μείον: | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 33.218,00 | | 34.219,83 | |
| | | -32.995,13 | | -34.105,68 |
| **Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης** | | -30.923,61 | | -10.047,03 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| ΠΛΕΟΝ(ή μείον): | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 9.258,06 | | 5.136,39 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | | 3.399,66 | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | | 643,15 | |
| | | 9.258,06 | | 9.179,20 |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 6.505,55 | | 9.440,77 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 110,34 | 6.615,89 | 738,95 | 10.179,72 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα** | | -28.281,44 | | -11.047,55 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 32.400,84 | | 46.211,47 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις) | 32.400,84 | | 46.211,47 | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | | -28.281,44 | | -11.047,55 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά χρήσ. 2013 | Ποσά χρήσ. 2012 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -28.281,44 | -11.047,55 |
| (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | -216.876,13 | -176.987,66 |
| (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | | -11.668,63 |
| **Σύνολο** | -245.157,57 | -199.703,84 |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ | 10.404,82 | 1.252,45 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 7.121,65 | 15.919,84 |
| | 17.526,47 | 17.172,29 |
| **ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ** | -262.684,04 | -216.876,13 |

**31/3/2014**

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΥΚΑΣ**
**Α.Φ.Μ. 044088052**

**ΓΙΑ ΤΗΝ**
**ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ**
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ**
**ΑΡ.ΑΔ. 1047**

DERMACON Ε.Π.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 095600156 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΔΕΛΦΩΝ 5, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ.: 210 6777540 FAX: 210 6745201

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπ
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 5-6-14
με ΚΑΚ 209627 και νομιμοποιήθη
Αρ. ΓΕΜΗ 001462020000
Αθήνα 5-6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ