

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 01/10/2015
Αρ. Πρωτ.: 30364/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (9413 - 28/06/2013) ΚΗΦΙΣΙΑΣ
2. Ισολογισμός Χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012

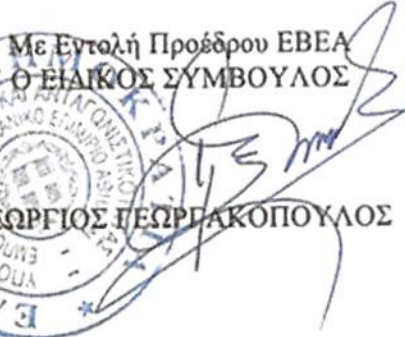
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000355401000, (πρώην Αρ.ΜΑΕ 14044/01ΑΤ/Β/86/530).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 28/03/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 312769, ο Ισολογισμός της 30^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000355401000, που υποβλήθηκε την 08/07/2013, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για την δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βόρειου Τομέα (Α.Π. 397/14 - 19/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

15^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά.

2. Περιφέρεια Αττικής,

Δ/ση Ανάπτυξης

ΠΕ Βόρειου Τομέα

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΡ. ΜΑΕ 14044 / 01 ΑΤ / Β / 86 / 530

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 355401000

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΚΑΙ**

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2012 - 31.12.2012

(βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190 / 1920 όπως ισχύει)

§ 1. Σύνοψη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

- (α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Απάντηση : Δεν έγινε.

- (β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Απάντηση : Δεν έγινε.

- (γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Απάντηση: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

- (δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Απάντηση: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

- (ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Απάντηση: Δεν έγινε.

- (στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Απάντηση: Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

- (α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτίμησης της αξίας τους.

Απάντηση:

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση λογισμού προβλέψεως λόγω υποτιμήσεως της αξίας.

3. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

4. Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής, η οποία ακολουθείται πάγια.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Απάντηση:

α) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.), εκτός των υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος της 31.12.2012 σε σχέση με το ΕΥΡΩ και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

β) οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές των υποχρεώσεων που προέκυψαν καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προβλέψεις δια συναλλαγματικές διαφορές» (44.14 ανάλυση κατά νόμισμα) και ανέρχονται στο ποσό των :

441400000	Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης υποχρεώσεων σε δολάρια αμερικής \$	700,28 €
ΣΥΝΟΛΟ		<u>700,28 €</u>

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Απάντηση: Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Απάντηση: Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εάν είναι αξιόλογη.

Απάντηση: Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Απάντηση: Δεν έγινε.

ζ) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ: ⁽¹⁾ Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία με βάση τις διατάξεις του Κωδ.Ν.2190 (άρθρο 43γ), να υφίσταται υποχρέωση αποτίμησης στην εύλογη αξία (βλέπε και επόμενη περίπτωση .η).

⁽¹⁾ Όπως προστέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 3 του Ν. 3460/2006.

(η) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: ⁽²⁾ **Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.** Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και β) πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.

Η εταιρεία είχε στην κατοχή της ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία προέρχονται από την ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων βάσει του νόμου 3867/03.08.2010 άρθρο 27 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €37.565.029,8 και τα οποία αναλόγως της λήξεως των κατανέμονται ως ο παρακάτω πίνακας

349103001	ΟΜΟΛ.ΕΛΛ.ΔΗΜ. ΛΗΞΕΩΣ 2012	20.775.043,21
349103002	ΟΜΟΛ.ΕΛΛ.ΔΗΜ. ΛΗΞΕΩΣ 2013	16.789.986,59

Τα ομόλογα αυτά υπήχθησαν υποχρεωτικά στον νόμο 4050/23.02.2012 (ΦΕΚ Α'36) παρ'όλο που η εταιρεία εγγράφως είχε δηλώσει την κατηγορηματική εναντίωση της στην συμμετοχή των ομολόγων της στην ανταλλαγή με σχετική επιστολή προς τον θεματοφύλακα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Με την υποχρεωτική συμμετοχή των ομολόγων στο PSI η εταιρεία αυτά υπέστησαν απομείωση της τάξεως του 53,50% και η ζημία από την απομείωση αυτή ανήλθε στο ποσό € 20.097.290,94 η οποία καλύφθηκε πλήρως από την εταιρεία Eli Lilly με την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου Credit Memo No: 120000067 / 22.11.2012.

ISIN	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία Ομολόγου	Αξία Απομείωσης Ομολόγων βάσει του Ν. 4050/2012 σε ποσοστό 53,50%	Υπολειμματική Αξία Ομολόγων μετά την απομείωση των ομολόγων βάσει του Ν. 4050/2012 σε ποσοστό 53,50%
GR0326042257	22/12/2012	20.775.043,21	11.114.648,12	9.660.395,09
GR0326043263	22/12/2013	16.789.986,59	8.982.642,83	7.807.343,76
Grand Total		37.565.029,80	20.097.290,94	17.467.738,86

Επίσης παρατίθεται αναλυτικός πίνακας της ανταλλαγής των ομολόγων :

Κατάσταση νέων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου μετά το PSI

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία
EU00A1G0AG3	Ομολ.ΕFSF 1%	12/3/2014	1.259.240,00
EU000A1G0AF5	Ομολ.ΕFSF 0,4%	12/3/2013	1.259.240,00
GR0128010676	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2023	251.849,00
GR0128011682	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2024	251.849,00
GR0128012698	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2025	251.849,00
GR0128013704	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2026	251.849,00
GR0128014710	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2027	251.849,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2028	268.639,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2029	268.639,00
GR0133008210	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2030	268.639,00
GR0133009226	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2031	268.639,00
GR0133010232	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2032	268.639,00
GR0138005716	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2033	268.639,00
GR0138006722	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2034	268.639,00

⁽²⁾ Όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του κωδ. Ν. 3460/2006.

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία
GR0138007738	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2035	268.639,00
GR0138008744	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2036	268.639,00
GR0138009759	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2037	268.639,00
GR0138010765	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2038	268.639,00
GR0138011771	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2039	268.639,00
GR0138012787	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2040	268.639,00
GR0138013793	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2041	268.639,00
GR0138014809	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2042	268.639,00
		ΣΥΝΟΛΟ	7.807.310,00
EU00A1G0AG3	Ομολ. EFSF 1%	12/3/2014	1.558.120,00
EU000A1G0AF5	Ομολ. EFSF 0,4%	12/3/2013	1.558.120,00
GR0128010676	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2023	311.625,00
GR0128011682	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2024	311.625,00
GR0128012698	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2025	311.625,00
GR0128013704	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2026	311.625,00
GR0128014710	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2027	311.625,00
GR0133006198	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2028	332.400,00
GR0133006198	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2029	332.400,00
GR0133008210	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2030	332.400,00
GR0133009226	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2031	332.400,00
GR0133010232	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2032	332.400,00
GR0138005716	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2033	332.400,00
GR0138006722	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2034	332.400,00
GR0138007738	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2035	332.400,00
GR0138008744	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2036	332.400,00
GR0138009759	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2037	332.400,00
GR0138010765	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2038	332.400,00
GR0138011771	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2039	332.400,00
GR0138012787	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2040	332.400,00
GR0138013793	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2041	332.400,00
GR0138014809	NEO O.E.Δ. (PSI)	24/2/2042	332.400,00
		ΣΥΝΟΛΟ	9.660.365,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		17.467.675,00

Η εταιρεία τα νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα προεξόφλησε με καθαρή ζημία που ανήλθε στο ποσό των € 7.981.101,80 .

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας της προεξοφλήσεως των νέων ομολόγων :

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία	Ημερ. Προεξό- φλησεως	Ημερομηνία μετα- βίβασης στην Τρο- πέα	Τράπεζα Μεταβίβασης	Κυθαρή τιμή προε- ξοφλήσεως	Αξία Προε- ξοφλήσεως	Διαφορά	Δεδουλευ- μένοι Τόκοι	Οριστική Διαφορά	Επιτό- κιο	Παρ'νος Φόρος Τόκων	Παρακρατούμενος φόρος από Τράπεζα Προε- ξοφλής ALPHA	Ποσό πληρωμής	Ανεξοφλήτη Αξία Ομο- λόγου
EU00A1G0AG3	Ομολ EFSF 1%	12/3/2014	1.259.240,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99,889	1.257.842,24	-1.397,76	2.656,48	1.258,72	1,00%	265,65	10,35	1.260.488,37	-1.258,72
EU00A1G0AF5	Ομολ EFSF 0,4%	12/3/2013	1.259.240,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99,816	1.256.923,00	-2.317,00	1.058,28	-1.258,72	0,40%	105,83	4,14	1.257.977,14	1.258,72
GR0128010676	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2023	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0128011682	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2024	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0128012698	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2025	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0128013704	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2026	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0128014710	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2027	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0133006198	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2028	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0133007204	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2029	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0133008210	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2030	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0133009226	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2031	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0133010232	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2032	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138005716	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2033	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138006722	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2034	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138007738	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2035	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138008744	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2036	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138009759	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2037	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138010765	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2038	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138011771	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2039	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138012787	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2040	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138013793	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2041	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138014809	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2042	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
ΣΥΝΟΛΟ			7.807.310,00					4.154.302,54	-3.653.007,46	85.792,76	-3.567.214,70		8.579,23	8.222,24	4.231.873,06	3.567.214,70
EU00A1G0AG3	Ομολ EFSF 1%	12/3/2014	1.558.120,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99,889	1.556.390,49	-1.729,51	3.286,99	1.557,48	1,00%	328,7	12,806	1.559.664,67	-1.557,48
EU00A1G0AF5	Ομολ EFSF 0,4%	12/3/2013	1.558.120,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99,816	1.555.253,06	-2.866,94	1.309,46	-1.557,48	0,40%	130,95	5,123	1.556.557,40	1.557,48
GR0128010676	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2023	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0128011682	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2024	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0128012698	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2025	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0128013704	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2026	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0128014710	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2027	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0133006198	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2028	332.400,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0133007204	NEO O.E.A. (PSI)	24/2/2029	332.400,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Αιτήσεως	Ονομαστική Αξία	Ημερ. Προέβ. Φόρου	Ημερομηνία μετα-πίστασης στην Τράπεζα	Τρόπος Μεταβίβασης	Καθυστήρηση υποχρεώσεων	Αξία Προεξοφλήσεως	Διαφορά	Αεσιολογικοί Τόκοι	Οριστική Διαφορά	Επτό-κιο	Παρόνος Φόρος Τόκων	Ποσά πληρωθέντα από Τράπεζα Πόρος εφόσον ALPHA	Ποσό πληρωθείς	Ανεξόφλητη Αξία Ολο-λόγου
GR0133008210	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2030	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0133009226	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2031	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0133010232	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2032	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138005716	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2033	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138006722	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2034	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138007738	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2035	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138008744	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2036	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138009759	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2037	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138010765	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2038	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138011771	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2039	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138012787	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2040	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138013793	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2041	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138014809	NEO O.E.Δ. (PSI)	24.2.2042	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
ΣΥΝΟΛΟ			9.660.365,00					5.140.322,30	-4.520.042,70	106.155,60	-4.413.887,10		10.615,65	10.173,93	5.236.303,97	4.413.887,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			17.467.675,00					9.294.624,84	-8.173.950,16	191.948,36	-7.981.101,80		19.194,88	18.396,17	9.468.177,03	7.981.101,80

ΚΑΤΗΓ. ΠΑΓΙΟΥ	ΚΩΔ. ΠΑ- ΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ
		EΚΤΥΠΩΣΗ EMAIL ΣΕ LANDSCAPE	480,00
	1600231	MODIFICATIONS WIN	1.500,00
		MODIFICATION WIN (E-ORDERING)	1.800,00
		MODIFOCATIONS WIN	3.600,00
		MODIFICATION WIN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ	300,00
	1600282	AVAYA SOFTWARE 450 ΑΔΕΙΩΝ	8.800,00
	1600283	MODIFICATION WIN(ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΗΜΕΡ.ΠΛΗΡΩΜ)	1.000,00
	1600284	MODIFICATION WIN(ΑΝΤΙΣΤ.ΒΑΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΚΙΝ)	1.800,00
	1600285	DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE	980,00
Σύνολο			305.821,68

- (ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

- (στ) Άρθρο 43 παραγ. 4 εδαφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Απάντηση : Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§. 4. Συμμετοχές

- (α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

- (β) Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994: Όταν η ΑΕ (ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η ΑΕ (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

- (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

Απάντηση : Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§. 5. Αποθέματα και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

- (α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Η έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης, σε περίπτωση που στη μέθοδο αποτίμησης, την οποία εφάρμοσε η εταιρεία, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Απάντηση: Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

§. 6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. ⁽³⁾

Απάντηση:

	<u>Αριθμός</u>	<u>Ονομαστική Αξία</u>	<u>Συνολική Αξία</u>
-Κοινές Μετοχές	321.778	2,93 €	942.809,54 €

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Απάντηση: Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Απάντηση: Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Απάντηση : Δεν αποκτήθηκαν.

§. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14, εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Απάντηση:

<u>Λογ/μος</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Ποσό</u>
4400	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	1.543.449,00 €
4409	Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	2.563.237,99 €

(3)

1) **Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου προνομιούχων μετοχών.** Η κατάργηση ή ο περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση που λαμβάνει η ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων με ποσοστό τουλάχιστον 75% των παρευρισκόμενων ή αντιπροσωπευμένων προνομιούχων μετόχων και εφόσον στη συνέλευση αυτή παρίσταται το 75% αυτών (άρθρο 3, παρ. 5, Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 1, Ν. 2339/1995).

Μετατροπή προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο σε κοινές μετά ψήφο. Η μετατροπή γίνεται μετά από αποφάσεις των συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετοχών (άρθρο 3, παρ. 5, Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 1, Ν. 2339/1995):

<u>Μέτοχοι</u>	<u>Γενική συνέλευση</u>	
	<u>Προνομιούχων μετόχων</u>	<u>Κοινών μετόχων</u>
• Πρέπει να παρίστανται	75%	75%
• Πρέπει να εγκριθεί η μετατροπή από τους παρι- στάμενους ή αντιπροσωπευόμενους	75%	75%

Λογ/μος	Περιγραφή	Ποσό
4410	Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεως οικοπέδων.	0,00 €
4411	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	4.871.319,66 €
4412	Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους & έκτακτα έξοδα	0,00 €
4413	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00 €
4414	Προβλέψεις δια συν/κες διαφορές απαιτήσεων - υπο-χρεώσεων	700,28 €
4415	Προβλέψεις για συν/κες διαφ. απο πιστώσεις παγίων	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	8.978.706,93 €

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ 1-η παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Απάντηση : Σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία η οποία δια το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό των € 1.543.449,00.

Η σχηματισθείσα αυτή πρόβλεψη βασίστηκε στην σχετική μελέτη της εταιρείας AON HEWITT

- (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Απάντηση : Δεν υπάρχουν.

- (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Απάντηση: Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μόνο δια τις χρήσεις 2009 και 2010 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν.

Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις.

- (δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

- (ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

§. 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε παρ. 12, τελευταίο εδάφιο: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών “Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και “Έξοδα χρήσεως δουλευμένα”.

Απάντηση:

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

560160204	Εξοδα επιμορφώσεως προσωπικου	0,00 €
560160206	Ασφαλιστρα προσωπικου πληρωτα	3.335,79 €
560162000	Εξοδα πληρωτα ΔΕΗ	13.318,05 €
560162001	Εξοδα πληρωτα ΟΤΕ	808,00 €
560162002	Εξοδα πληρωτα κινητης τηλεφωνιας	18.942,12 €
560162003	Εξοδα πληρωτα τοκων Α.Τ.Ε	0,00 €
560162004	Εξοδα πληρωτα ΕΥΔΑΠ	572,00 €
560162005	Εξοδα πληρωτα ασφαλιστρων αυτ/των	0,00 €
560162098	Λοιπες παροχες τριτων	0,00 €
560163098	Διαφοροι φοροι-τελη	0,00 €
560164002	Εξοδα προβολης & διαφημισης	0,00 €
560164005	Συνδρομες	23.229,91 €
560164098	Διαφορα εξοδα	1.000,00 €
Σύνολο		<u>61.205,87 €</u>

§. 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, (αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι εμπράγματα ασφάλειες στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10).

Απάντηση:

Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Αφορούν εγγυητικές επιστολές εκδοθείσες για την συμμετοχή μας σε δημόσιους διαγωνισμούς ύψους : | 0,00 € |
| 2. Αφορούν εγγυητικές επιστολές εκδοθείσες για την καλή εκτέλεση των συμβάσεων ύψους : | 417.553,47 |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>417.553,47</u> |

§. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

- Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Απάντηση: Δεν χορηγήθηκαν.

§. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

- (α) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.⁽⁴⁾

⁽⁴⁾ Άρθρο 5, Ν. 3016/2002

Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών (Αφορά αμοιβές μελών διοικητικού ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο).

Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το νόμο αυτόν. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

- (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

- (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

§. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

- (α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15, περ. α', δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων εισπραττόμενοι φόροι).

Απάντηση:

1. Βιομηχανικής Δραστηριότητας		
- Εσωτερικού	6.754.918,78	€
Σύνολο	<u>6.754.918,78</u>	€
2. Εμπορικής Δραστηριότητας		
- Εσωτερικού	122.261.472,13	€
Σύνολο	<u>122.261.472,13</u>	€
3. Παροχή Υπηρεσιών στο εσωτερικό		
- Εσωτερικού	2.850,00	€
Σύνολο	<u>2.850,00</u>	€
4. Ασφ. αποζ. κλαπ. ή απολ. αποθ/των		
	26.792,49	€
	<u>26.792,49</u>	€
Σύνολο	<u>129.046.033,40</u>	€

Σημείωση : Στον κύκλο εργασιών δεν έχει συμπεριληφθεί και το ποσό των εισφορών του Π.Φ.Σ. ύψους €431.033,23.

- (β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.
Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό", οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Απάντηση:

1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα :	352
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:	
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα :	352
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα :	0
ΣΥΝΟΛΟ	Ατομα : <u>352</u>

**3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού**

Μισθοί

600000	Τακτικές Αποδοχές	11.016.657,37 €
600002	Αμοιβες Υπερωριακής Απασχολήσεως	0,00 €
600003	Δωρα Εορτών (Χριστουγεννων-Πασχα)	1.273.211,15 €
600005	Αποδοχές Ασθενειας	52.424,59 €
600006	Αποδοχές Κανονικής Αδειας	33.074,69 €
600007	Επιδοματα Κανονικής Αδειας	447.368,89 €
600008	Αποζημιώσεις Μη Χορηγουμένων Αδειών	0,00 €
600009	Ποσοστα Για Πωλησεις & Αγορες	0,00 €
600010	Εκτακτες Αμοιβες(Πριμ-Βραβεια)	0,00 €
600011	Αμοιβες Εκτος Εδρας	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		12.822.736,69 €

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών “έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”).
Αν τα ποσά των λογαριασμών “έκτακτες ζημιές” και “έκτακτα κέρδη” είναι σημαντικά, κατ’εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-η, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Απάντηση:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

810000	Φορολογικά προστιμα & προσαυξησεις	6.446,55 €
810004	Συναλλαγματικές διαφορες	3.241,30 €
810099	Λοιπα εκτακτα & ανοργανα εξοδα	3.780,19 €
ΣΥΝΟΛΟ		13.468,04 €

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

810104	Συναλλαγματικές διαφορες	8.913,09 €
810199	Λοιπα εκτακτα και ανοργανα εσοδα	25.431,60 €
ΣΥΝΟΛΟ		34.344,69 €

3. Έκτακτες ζημιές

810203	Ζημιες απο εκποιση μετ/κων μεσων	132.678,01 €
810204	ζημιες εκποιησης επιπλ.-λοιπ.εξοπλ.	612,01 €
810210	Ζημιες απο κατασ/φη ακατ/λων αποθεμ	1.429.722,62 €
810299	Λοιπες εκτακτες ζημιες	522,35 €
ΣΥΝΟΛΟ		1.563.534,99 €

4. Έκτακτα κέρδη

810303	Κερδη απο εκποιση μεταφ/κων μεσων	7.999,93 €
ΣΥΝΟΛΟ		7.999,93 €

- δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών “Εσοδα προηγούμενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούμενων χρήσεων”.

Απάντηση:

1. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων

820099	Λοιπά Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	5.930,01 €
ΣΥΝΟΛΟ		5.930,01 €

2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

820199	Λοιπα εσοδα προηγουμενων χρησεων	2.044,80 €
ΣΥΝΟΛΟ		2.044,80 €

3. Προβλέψεις διά εκτάκτους κινδύνους

831018	Προβλ.για καλ.ζημ.απο συμμ.σε κοιν.	0,00 €
831100	Προβλέψεις διά αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		0,00 €

§. 14. Λοιπές Πληροφορίες

- (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν

- (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη⁽⁵⁾: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Απάντηση: Η εταιρία δεν έχει προβεί σε μείωση του Κύκλου Εργασιών της με πρόβλεψη που αφορά τη μελλοντική καταβολή «ποσού ανάκτησης» (Rebate) προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 6/12.12.2005 της Δ/σης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων & Φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.4 του νόμου 3457/8.5.2006, διότι σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου 3408/04-11-2005 (ΦΕΚ 272/04-11/2005) προβλέπεται ρητά ότι το «ποσό ανάκτησης» (Rebate) επιστέφεται σε κάθε δικαιούχο ασφαλιστικό ταμείο με μέρηνα και ευθύνη του ασφαλιστικού ταμείου, δια τα αποδεδειγμένα φαρμακευτικά προϊόντα που διατέθηκαν σε ασφαλισμένους κάθε ασφαλιστικού ταμείου και των ασφαλισμένων του Δημοσίου κατά το προηγούμενο έτος, βεβαιώνουν και εισπράττουν αυτό (άρθρο 4 § 5 Ν.3457/08-05-2006 ΦΕΚ 93/08-05-2006 καθώς και η εγκύκλιος ΠΟΛ 1059/22-03-2007 ΥΠ.ΟΙΚ.). Μέχρι σήμερα ουδεμία τέτοια βεβαίωση (εκκαθάριση) έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και λόγω της έλλειψης στατιστικών στοιχείων ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που πραγματικά διατέθηκαν σε ασφαλισμένους, των εν λόγω ταμείων, δεν είναι δυνατόν να σχηματισθεί απολύτως καμία αξιόπιστη πρόβλεψη ως προς το ύψος του «ποσού ανάκτησης»

Στην εταιρεία κοινοποιήθηκαν δύο επιστολές υπογεγραμμένες από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχολήσεως και Κοινωνικής Προστασίας με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.42000/οικ.22896/2378/13.10.2008 και η Φ.4200/οικ.22703/2205/21.01.2009, σχετικές με την καταβολή ποσού ανάκτησης (rebate), τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, που δημιουργεί σύγχυση, διότι δεν καθίσταται σαφές ποιο είναι το ποσό που κατά την άποψη της Διοίκησης πρέπει να καταβληθεί. Τα αναγραφόμενα ποσά στις επιστολές είναι το ποσό των 624.363,08 € δια το έτος 2006 και το ποσό των 652.003,76 € δια το έτος 2007 ήτοι σύνολο 1.276.366,84 δια την πρώτη επιστολή και το ποσό των 2.651.711,51 € δια το έτος 2006 και το ποσό των 716.391,49 € δια το έτος 2007 ήτοι σύνολο 3.368.103,00 € δια την δεύτερη επιστολή. Τούτο δημιουργεί μέγιστο πρόβλημα καθώς πρώτον δια τα αναγραφόμενα ποσά παρ' όλες τις ενδεδειγμένες ελεγκτικές ενέργειες στις οποίες προβήκαμε δια την επαλήθευση των ποσών αυτών, οι οποίες σημειωτέον επιβάλλονται

⁽⁵⁾ Όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3460./2006.

και δια τους σκοπούς της ορθής σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση τους.

Επιπροσθέτως υπάρχει προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί αιτήσεως προσφυγής. Εν κατακλείδι με την απόφαση του 4204/ 2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) του οποίου είμαστε μέλος .

(ζ) Άρθρο 43α παρ.: 1-κ : Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες. (Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρία περιλαμβάνεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες δίνονται στις σημειώσεις στους ενοποιημένους λογαριασμούς που απαιτείται να συνταχθούν βάσει του άρθρου 90 του ΚΝ.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών»)

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο χρέωσε τις εξής συνολικές αμοιβές:

- α) για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών το ποσό των € 52.250,00
- β) για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 5 του Νόμου 2238/1994 και της Υπουργικής Απόφασης 1159/22.7.2011 του Υπουργείου Οικονομικών το ποσό των € 52.250,00.

ΚΗΦΙΣΙΑ, 24.04.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙ-
ΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠ.ΦΙΛΙΩΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ

Το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 15 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 26.06.2013

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

26 Ιουνίου 2013.

Νίκος Αργυρού

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15511

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ

11^ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας-Μεταμόρφωση 14451

Αρ Μ ΣΟΕΛ 107



**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δια τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε αξία € 129.477.066,63 έναντι € 158.505.154,04 της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή σημείωσε μείωση σε αξία € -29.028.087 ή σε ποσοστό -18,31%

Επίσης τα καθαρά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε αξία € 4.834.428,02 έναντι € 6.145.884,86 της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή η εταιρική χρήση έκλεισε με αρνητική μεταβολή των καθαρών κερδών σε αξία κατά € -1.311.457 ή σε ποσοστό -21,34% μειωμένη από την προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε αξία € 75.644.781,03 έναντι € 64.037.228,99 της προηγούμενης χρήσεως σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό της τάξης του 18,13% η οποία σε αξία ανέρχεται στο ποσό των € 11.607.552

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.

Αποτίμηση αποθεμάτων – Κόστος παραγωγής προϊόντων.

Τα αποθέματα ετοιμών προϊόντων και ημικατεργασμένων έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσεως των (ιστορικό κόστος) και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των όπως η έννοια αυτών καθορίζεται από το άρθρο 43 § 7 του Νόμου 2190 / 1920.

Όλα τ' άλλα αποθέματα έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) και της τρέχουσας τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού.

Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων όπως και του κόστους παραγωγής των προϊόντων, εφαρμόστηκε η μέθοδος του μέσου σταθμικού όρου.

Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Οι σε ξένα νομίσματα (νομίσματα εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιμηθεί με βάση την σε ΕΥΡΩ επίσημη τρέχουσα τιμή των ξένων νομισμάτων κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού.

Οι δε προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί οι μεν χρεωστικές στο λογαριασμό έκτακτα και ανόργανα έξοδα – συναλλαγματικές διαφορές, οι δε πιστωτικές σε λογαριασμό προβλέψεων.

Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπροθέσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία η οποία δια το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό των € 1.543.449,00.

Η σχηματισθείσα αυτή πρόβλεψη βασίστηκε στην σχετική μελέτη της εταιρείας AON HEWITT.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012 είναι σε σχέση με το προηγούμενο έτος μειωμένα σε ποσοστά της τάξεως του -21,34% ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά -18,31% ενώ το μικτό κέρδος παρουσίασε αύξηση κατά 18,13% και το οποίο ανήλθε σε €75.644.781,03 , μετά δε την πρόσθεση των άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως και την αφαίρεση των οργανικών και ανόργανων αποτελεσμάτων απέμεινε καθαρό κέρδος € 4.834.428,02 εις το οποίο αναλογεί φόρος εισοδήματος € 2.032.544,40 που αφαιρείται.

Αφού προστεθεί το υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων που ανέρχεται στο ποσό των € 9.596.092,07 τα εναπομείναντα κέρδη προς διάθεση ανέρχονται στο ποσό των € 12.397.975,69 και τα οποία προτείνεται να διατεθούν ως εξής :

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	
4. Αποθεματικά καταστατικού	
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (Ν. 3220/2004 άρθρο 2 § 11)	0,00
6 .Αφορολόγητα αποθεματικά	
6α.Αποθεματικά απαλ/να της φορολ. Έσοδα	0,00
6β. Αποθεμ.από έσοδα φορ/ντα κατ' ειδ.τρόπο	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.397.975,69
	<u>12.397.975,69</u>

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Διαθέσιμα	6.622.411,49
	Πελάτες	27.210.875,46
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Επιταγές εισπρακτέες	11.509.606,17
	Χρεώστες διάφοροι	1.606.508,99
	Χρεώγραφα	0,00
	Αποθέματα	31.442.035,15
	Προμηθευτές	2.293.614,86
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. υποχρ.	0,00
	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	0,00
	Προκαταβολές πελατών	225.331,06
	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.227.310,02
	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	699.447,02
	Πιστωτές διάφοροι	4.113.338,11
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΝ.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΘΜ.ΓΕΝ.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	9,16
	Διαθέσιμα	6.622.411,49
	Πελάτες	27.210.875,46
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Επιταγές εισπρακτέες	11.509.606,17
	Χρεώγραφα	0,00
	Χρεώστες διάφοροι	1.606.508,99
	Προμηθευτές	2.293.614,86
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. υποχρ.	0,00
	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	0,00
	Προκαταβολές πελατών	225.331,06
	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.227.310,02
	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	699.447,02
	Πιστωτές διάφοροι	4.113.338,11
ΑΡΙΘΜ.ΕΙΔ.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΘΜ.ΕΙΔ.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	5,49
	Διαθέσιμα	6.622.411,49
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Επιταγές εισπρακτέες	11.509.606,17
	Χρεώγραφα	0,00
	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. υποχρ.	0,00
	Προκαταβολές πελατών	225.331,06

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Προμηθευτές	2.293.614,86
	Πιστωτές διάφοροι	4.113.338,11
	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.227.310,02
	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	699.447,02
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	2,12
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Μέσος Ορος Απαιτήσεων πελατών περιόδου	35.404.246,42
	α. Απαιτήσεις πελατών αρχής	22.438.320,06
	β. Απαιτήσεις πελατών τέλουςπεριόδου	27.210.875,46
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	5,22
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ως προς Μέσο Ορο	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ως προς Μέσο Ορο	3,66
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	70
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ως προς τον Μέσο Ορο	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ως προς τον Μέσο Ορο	100
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	α. Απαιτήσεις αρχής	22.438.320,06
	Επιταγες εισπρακτεες	15.294.729,41
	Γραμμάτια εισπρακτέα	52.760,09
	β. Απαιτήσεις τέλουςπεριόδου	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	3,38
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	108
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	47.199.777,17
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ως προς Μέσο Ορο	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ως προς Μέσο Ορο	2,74
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ως προς Μέσο Ορο	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ως προς Μέσο Ορο	133
	Πελάτες	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Επισφαλείς πελάτες	601,48
	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	134.701,43
	Επιταγες σε καθυστέρηση	4.219.629,87

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
ΑΡΙΘΜ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11,24%
	Πρόβλεψη επισφ. απαιτήσεων	0,00
	Επισφαλείς πελάτες	601,48
	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	134.701,43
	Επιταγες σε καθυστέρηση	4.219.629,87
	Πελάτες	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	11,24%
	Αγορές	51.235.954,51
	α. Προμηθευτές Εμπορ/των αρχής	23.612.144,65
	Γραμμάτια πληρωτέα αρχής	0,00
	Επιταγές πληρωτέες αρχής	0,00
	β. Προμηθευτές τέλους	-11.624.122,00
	Γραμμάτια πληρωτέα τέλους	0,00
	Επιταγές πληρωτέες τέλους	0,00
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. (ως προς τις αγορές)	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. (ως προς τις αγορές)	8,55
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.(ως προς τις αγορες)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.(ως προς τις αγορες)	42,70
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	95.503.271,01
	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. (ως προς τις αγορές)	0,54
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.(ως προς τις αγορες) ως προς τον Μέσο Όρο	680
	Κόστος πωληθέντων	53.401.252,37
	α. Προμηθευτές Εμπορ/των αρχής	23.612.144,65
	Γραμμάτια πληρωτέα αρχής	0,00
	Επιταγές πληρωτέες αρχής	0,00
	β. Προμηθευτές τέλους	-11.624.122,00
	Γραμμάτια πληρωτέα τέλους	0,00
	Επιταγές πληρωτέες τέλους	0,00
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ως προς το Κόστος Πωληθέντων)	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ως προς το Κόστος Πωληθέντων)	8,91
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. (ως προς το Κόστος Πωληθέντων)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. (ως προς το Κόστος Πωληθέντων)	40,97

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	95.503.271
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ως προς το Κόστος Πωληθέντων) ως προς Μέσο ορο	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ως προς το Κόστος Πωληθέντων) ως προς Μέσο ορο	0,56
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. (ως προς το Κόστος Πωληθέντων) ως προς Μέσο Ορο	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. (ως προς το Κόστος Πωληθέντων) ως προς Μέσο Ορο	653
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ	295
	ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ	252
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ως προς τον Μέσο Ορο	320
	ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ως προς τον Μέσο Ορο	-360
	Πληρωτέοι λογ/μοι προμηθευτών	
	α. Προμηθευτές	-11.624.122,00
	β. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	γ. Εοιταγές πληρωτέες	0,00
	Αποθέματα	18.899.719,78
ΑΡΙΘΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ Π ΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	ΑΡΙΘΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ Π ΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	-61,50%
	Πελάτες	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Προκατ/λες σε προμηθευτές	0,00
	Προμηθευτές	2.293.614,86
	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	0,00
	Προκαταβολές πελατών	225.331,06
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	1538,71%
	Πελάτες	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Χρεώστες διάφοροι	1.606.508,99
	Σύνολο βραχ/μων υποχρεώσεων (ΓΠ)	76.071.649,43
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	53,06%

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Κόστος πωληθέντων	53.401.252,37
	Μέσο απόθεμα εμπορ/των	27.347.736,33
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘ. (βασει Κόστους Πωληθέντων)	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘ. (βασει Κόστους Πωληθέντων)	1,95
ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ημέρες Παραμονής)	ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ημέρες Παραμονής)	187
	Καθαρές Πωλήσεις	129.477.066,63
	Μέσο απόθεμα εμπορ/των	27.347.736,33
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘ. (βάσει Καθαρών Πωλήσεων)	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘ. (βάσει Καθαρών Πωλήσεων)	4,73
ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ημέρες Παραμονής)	ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ημέρες Παραμονής)	77
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Κεφάλαιο Κινήσεως	2.554.836,37
	α. Κυκλοφορούν Ενεργητικό	82.981.418,58
	Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	601,48
	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	134.701,43
	Επιταγες σε καθυστέρηση	4.219.629,87
	β. Βραχ/μες υποχρεώσεις	76.071.649,43
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ	50,68
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Κεφάλαιο Κινήσεως	6.748.169,34
	α. Κυκλοφορούν Ενεργητικό	-32.064.233,58
	Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	0,00
	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	7.923,50
	Επιταγες σε καθυστέρηση	42.916,74
	β. Βραχ/μες υποχρεώσεις	-38.863.243,16
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	19,16
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Σύνολο ενεργητικού αρχής	132.024.008,20
	Σύνολο ενεργητικού τέλους	95.148.119,70
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,14
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
	Σύνολο ενεργητικού (μόνο τρέχοντος έτους)	95.148.119,70
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	1,36
	Πωλήσεις	129.477.066,63

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	14.913.010,30
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8,68
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	14.913.010,30
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8,68
	ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	75.644.781,03
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	58,42%
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	53.401.252,37
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
ΑΡΙΘΜ.ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	41,24%
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	4.834.428,02
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	3,73%
	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤ/ΜΑ	3.938.247,37
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΓΑΝ.ΑΠΟΤ/ΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΓΑΝ.ΑΠΟΤ/ΤΟΣ	3,04%
	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	3.938.247,37
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΩΝ / ΕΙΣΟΔ.	20,00%
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΗΣ	12.111.126,68
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΛΟΥΣ	14.913.010,30
	Β1. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΑΡΧΗΣ	81.588.055,68
	Δάνεια τραπεζών	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	81.588.055,68
	Β2. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠ.) ΤΕΛΟΥΣ	67.512.608,36
	Δάνεια τραπεζών	0,00

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	67.512.608,36
ΑΠΟΔΟΤ.ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΙΔΙΩΝ & ΤΡΑΠ.) (ως προς το οργαν. αποτ.)	ΑΠΟΔΟΤ.ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΙΔΙΩΝ & ΤΡΑΠ.) (ως προς το οργαν. αποτ.)	6,14%
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	4.834.428,02
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΛ / ΕΙΣΟΔ.	20%
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΛΟΥΣ	95.092.047,00
	α.) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.020.397,57
	α1.) Ιδια Κεφαλαια	14.913.010,30
	α2.) Προβλεψεις Για Κινδυνους Και Εξοδα	4.107.387,27
	β.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΜΑΚΡ/ΜΕΣ + ΒΡΑΧ/ΜΕΣ	76.071.649,43
	β1.) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00
	β2.) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	76.071.649,43
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΗΣ	131.873.935,05
	α.) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.939.042,46
	α1.) Ιδια Κεφαλαια	12.111.126,68
	α2.) Προβλεψεις Για Κινδυνους Και Εξοδα	4.827.915,78
	β.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΜΑΚΡ/ΜΕΣ + ΒΡΑΧ/ΜΕΣ	114.934.892,59
	β1.) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00
	β2.) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	114.934.892,59
ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4,82%
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (τρέχ. χρήση)	4.834.428,02
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΛ / ΕΙΣΟΔ.	20%
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΛΟΥΣ	
	α.) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.020.398
	β.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΜΑΚΡ/ΜΕΣ + ΒΡΑΧ/ΜΕΣ	76.071.649
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΗΣ	
	α.) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.939.042
	β.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΜΑΚΡ/ΜΕΣ + ΒΡΑΧ/ΜΕΣ	114.934.893

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τρέχ. χρήση)	ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τρέχ. χρήση)	4,82%
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Μέσος Όρος)	74.550.332,02
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00
	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0,00
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	74.550.332,02
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	1,07%
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΣΥΝΑΛ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ξ.Ν.	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Μέσος Όρος)	74.550.332,02
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Συμπ/νων συναλ.διαφ.)	ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Συμπ/νων συναλ.διαφ.)	1,07%
	ΤΟΚΟΙ (τρέχ. χρήση)	801.127,81
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00
	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0,00
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	67.512.608,36
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	67.512.608,36
ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1,19%
	ΤΟΚΟΙ (τρέχ. χρήση)	801.127,81
	ΣΥΝΑΛ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ξ.Ν.	
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	67.512.608,36
ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Συμπ/νων συναλ.διαφ.)	ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Συμπ/νων συναλ.διαφ.)	1,19%
	ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΟΡΓ.ΑΠΟΤ/ΜΑ)	3.938.247,37

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
ΕΞΙΣΩΣΗ DU PONT	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	95.148.119,70
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ως προς το οργαν. αποτ.)	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ως προς το οργαν. αποτ.)	26,41%
	ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (-ΖΗΜΙΕΣ) (τρέχ. χρήσης)	4.834.428,02
ΕΞΙΣΩΣΗ DU PONT	ΠΩΛΗΣΕΙΣ (τρέχ. χρήσης)	129.477.066,63
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	95.148.119,70
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ + ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.020.397,57
	α.) Ιδια Κεφαλαία	14.913.010,30
	β.) Προβλεψεις Για Κινδυνους Και Εξοδα	4.107.387,27
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	25,42%
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ως προς το οργαν. αποτ.)		26,41%
ΑΠΟΔΟΤ.ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΙΔΙΩΝ & ΤΡΑΠ.) (ως προς το οργαν. αποτ.)		6,14%
ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ	ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ	4,30
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (κυρίως ο δανεισμός)	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (κυρίως ο δανεισμός)	ΕΠΩΦΕΛΗΣ
ΑΠΟΔΟ/ΚΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΔΟ/ΚΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	25,42%
ΑΠΟΔΟΤ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ/ΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΔΟΤ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ/ΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	4,82%
ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	5,27
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (κυρίως ο δανεισμός)	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (κυρίως ο δανεισμός)	ΕΠΩΦΕΛΗΣ
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (τρέχοντος έτους)	446.630,45
ΠΟΣΟΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0,34%
	Κόστος Πωληθέντων	53.401.252,37
	Λειτουργικά Εξοδα	44.774.031,34
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
ΑΡΙΘΜ.ΛΕΙΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘ. ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΛΕΙΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘ. ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	75,82%

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Λειτουργικά Εξοδα	44.774.031,34
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
ΑΡΙΘΜ.ΛΕΙΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΛΕΙΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	34,58%
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	19.768.401,54
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
ΑΡΙΘΜ.ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	15,27%
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
ΑΡΙΘΜ.ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0,62%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	67.512.608,36
	Δάνεια τραπεζών	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	67.512.608,36
ΑΡΙΘΜ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Τραπεζικός Δανεισμός)	ΑΡΙΘΜ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Τραπεζικός Δανεισμός)	22,09%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.107.387,27
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	67.512.608,36
	Δάνεια τραπεζών	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	67.512.608,36
ΑΡΙΘΜ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (περιλαμβάνει και προβλέψεις)	ΑΡΙΘΜ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (περιλαμβάνει και προβλέψεις)	28,17%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	76.071.649,43
ΑΡΙΘ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	ΑΡΙΘ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	19,60%

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
0,012	Δείκτης Χ1 (Κεφ. κιν. / Σύνολο επενδ. κεφ. (συν. Παθ.))	13,47213154
0,014	Δείκτης Χ2 (Παρακρ. Κέρδη (Μη διανεμηθέντα) / Σύνολο επενδ. κεφ. (συν. Παθ.))	13,03018465
0,033	Δείκτης Χ3 (Κέρδη πρό τόκων & φόρων / Σύνολο επενδ. κεφ. (συν. Παθ.))	5,922929268
0,006	Δείκτης Χ4 (Αγοραία αξία ιδίων κεφαλ. / Λογιστική αξία δανείων (Μακροπρ.+ Βραχυπ. υποχρ.))	0,220892225
0,999	Δείκτης Χ5 (πωλήσεις τρεχ. περ. / Σύνολο επενδ. κεφ. (συν. Παθ.))	136,0794801
		136,48
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Z (ALTMAN)		ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ανάλυση απασχολούμενου κεφαλαίου

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΧΡΗΣΗ
	2012
ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.056.518,26
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	790.466,69
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	31.442.035,15
ΠΕΛΑΤΕΣ	27.210.875,46
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	38.699,96
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	134.701,43
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	11.509.606,17
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	4.219.629,87
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	601,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ	43.114.114,37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡ.ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ. 33.03 & 33.04 & 33.05 & 33.06	0,00
ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔ/ΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΛΟΓ.33.11 & 33.12	0,00
ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΛΟΓ. 33.21 & 33.22	0,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΛΟΓ 33.07 & 33.08 & 33.09 & 33.10	0,00
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓ 33.17 & 33.18	0,00
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ 33.19 & 33.20	0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΧΡΗΣΗ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΚ/ΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.) ΥΠΟΛ.ΛΟΓ.ΤΟΥ 33	1.606.508,99
ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜ.ΠΡΟΚ/ΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓ. 33.13	0,00
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓ.35	196.348,58
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΛΟΓ 36	10.319.716,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ	12.122.573,74
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.293.614,86
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	2.293.614,86
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	225.331,06
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)	1.227.310,02
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	699.447,02
ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	0,00
ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔ/ΤΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	67.512.608,36
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	4.113.338,11
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	56.072,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	73.834.107,27
ΧΕΡΩΓΡΑΦΑ	0,00
ΤΑΜΕΙΟ	1.810,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	6.620.601,38
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	6.622.411,49
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	-
ΣΥΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	942.809,54
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ	0,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	197,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.572.028,07
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	12.397.975,69
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ.ΚΕΦ.	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	13.970.200,76
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.107.387,27
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00
ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ.	0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΧΡΗΣΗ
ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦ/ΤΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	0,00
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΛΗΞΗΣ	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠ/ΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	19.020.397,57

Ανάλυση Κεφαλαίου Κινήσεως

	ΧΡΗΣΗ 2012
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.107.387,27
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00
ΜΟΝΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	19.020.397,57
ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.056.518,26
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	790.466,69
ΜΟΝΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.173.412,62
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	31.442.035,15
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΑΙ	43.114.114,37
ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	12.122.573,74
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.293.614,86
ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ	73.834.107,27
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	-10.551.001,13
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	6.622.411,49
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	6.622.411,49
ΜΟΝΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.173.412,62
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.551.001,13
ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	-6.622.411,49
	ok

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα ο κύκλος εργασιών όμως πιθανόν να παρουσιάσει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο του φαρμάκου με αλλαγή στο τρόπο

και στις τιμές διαθέσεως των φαρμάκων, τα αποτελέσματα της οποίας δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν επαρκώς.

Κατεγόμενα από την εταιρεία γρεόγραφα.

Η εταιρεία είχε στην κατοχή της ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία προέρχονται από την ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων βάσει του νόμου 3867/03.08.2010 άρθρο 27 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €37.565.029,8 και τα οποία αναλόγως της λήξεως των κατανέμονται ως ο παρακάτω πίνακας

349103001	ΟΜΟΛ.ΕΛΛ.ΔΗΜ. ΛΗΞΕΩΣ 2012	20.775.043,21
349103002	ΟΜΟΛ.ΕΛΛ.ΔΗΜ. ΛΗΞΕΩΣ 2013	16.789.986,59

Τα ομόλογα αυτά υπήχθησαν υποχρεωτικά στον νόμο 4050/23.02.2012 (ΦΕΚ Α'36) παρ'όλο που η εταιρεία εγγράφως είχε δηλώσει την κατηγορηματική εναντίωση της στην συμμετοχή των ομολόγων της στην ανταλλαγή με σχετική επιστολή προς τον θεματοφύλακα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Με την υποχρεωτική συμμετοχή των ομολόγων στο PSI η εταιρεία αυτά υπέστησαν απομείωση της τάξεως του 53,50% και η ζημία από την απομείωση αυτή ανήλθε στο ποσό € 20.097.290,94 η οποία καλύφθηκε πλήρως από την εταιρεία Eli Lilly με την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου Credit Memo No: 120000067 / 22.11.2012.

ISIN	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία Ομολόγου	Αξία Απομείωσης Ομολόγων βάσει του Ν. 4050/2012 σε ποσοστό 53,50%	Υπολειμματική Αξία Ομολόγων μετά την απομείωση των ομολόγων βάσει του Ν. 4050/2012 σε ποσοστό 53,50%
GR0326042257	22/12/2012	20.775.043,21	11.114.648,12	9.660.395,09
GR0326043263	22/12/2013	16.789.986,59	8.982.642,83	7.807.343,76
Grand Total		37.565.029,80	20.097.290,94	17.467.738,86

Επίσης παρατίθεται αναλυτικός πίνακας της ανταλλαγής των ομολόγων :

Κατάσταση νέων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου μετά το PSI

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία
EU00A1G0AG3	Ομολ.ΕFSF 1%	12/3/2014	1.259.240,00
EU000A1G0AF5	Ομολ.ΕFSF 0,4%	12/3/2013	1.259.240,00
GR0128010676	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2023	251.849,00
GR0128011682	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2024	251.849,00
GR0128012698	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2025	251.849,00
GR0128013704	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2026	251.849,00
GR0128014710	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2027	251.849,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2028	268.639,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2029	268.639,00
GR0133008210	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2030	268.639,00

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία
GR0133009226	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2031	268.639,00
GR0133010232	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2032	268.639,00
GR0138005716	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2033	268.639,00
GR0138006722	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2034	268.639,00
GR0138007738	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2035	268.639,00
GR0138008744	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2036	268.639,00
GR0138009759	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2037	268.639,00
GR0138010765	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2038	268.639,00
GR0138011771	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2039	268.639,00
GR0138012787	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2040	268.639,00
GR0138013793	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2041	268.639,00
GR0138014809	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2042	268.639,00
		ΣΥΝΟΛΟ	7.807.310,00
EU00A1G0AG3	Ομολ. EFSF 1%	12/3/2014	1.558.120,00
EU00A1G0AF5	Ομολ. EFSF 0,4%	12/3/2013	1.558.120,00
GR0128010676	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2023	311.625,00
GR0128011682	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2024	311.625,00
GR0128012698	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2025	311.625,00
GR0128013704	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2026	311.625,00
GR0128014710	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2027	311.625,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2028	332.400,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2029	332.400,00
GR0133008210	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2030	332.400,00
GR0133009226	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2031	332.400,00
GR0133010232	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2032	332.400,00
GR0138005716	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2033	332.400,00
GR0138006722	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2034	332.400,00
GR0138007738	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2035	332.400,00
GR0138008744	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2036	332.400,00
GR0138009759	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2037	332.400,00
GR0138010765	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2038	332.400,00
GR0138011771	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2039	332.400,00
GR0138012787	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2040	332.400,00
GR0138013793	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2041	332.400,00
GR0138014809	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2042	332.400,00
		ΣΥΝΟΛΟ	9.660.365,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.467.675,00

Η εταιρεία τα νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα προεξόφλησε με καθαρή ζημία που ανήλθε στο ποσό των € 7.981.101,80 .

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας της προεξοφλήσεως των νέων ομολόγων :

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία	Ημερ. Προξόφ λησεως	Ημερομηνία μεταβίβασης στην Τράπεζα	Τράπεζα Μεταβίβασης	Καθαρή τιμή προξόφλησεως	Αξία Προξόφλη σεως	Διαφορά	Δεδουλευμέ νοι Τόκοι	Οριστική Διαφορά	Επιτόκιο	Παρ'νος Φόρος Τόκων	Παρακλιθείς φόρος από Τράπεζα Προξόφσης ΑΛΦΙΑ	Ποσό πληρωμής	Ανεξόφλητη Αξία Ομολόγου
EU00A1G0AG3	Ομολ.EFSF 1%	12/3/2014	1.259.240,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99.889	1.257.842,24	-1.397,76	2.656,48	1.258,72	1,00%	265,65	10,35	1.260.488,37	-1.258,72
EU000A1G0AF5	Ομολ.EFSF 0,4%	12/3/2013	1.259.240,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99.816	1.256.923,00	-2.317,00	1.058,28	-1.258,72	0,40%	105,83	4,14	1.257.977,14	1.258,72
GR0128010676	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2023	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0128011682	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2024	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0128012698	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2025	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0128013704	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2026	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0128014710	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2027	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2,00%	390,85	390,85	81.590,82	169.867,33
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2028	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0133007204	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2029	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0133008210	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2030	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0133009226	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2031	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0133010232	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2032	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138005716	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2033	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138006722	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2034	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138007738	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2035	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138008744	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2036	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138009759	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2037	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138010765	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2038	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138011771	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2039	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138012787	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2040	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138013793	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2041	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
GR0138014809	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2042	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2,00%	416,9	416,9	87.030,23	181.191,87
ΣΥΝΟΛΟ			7.807.310,00					4.154.302,54	-3.653.007,46	85.792,76	-3.567.214,70		8.579,23	8.222,24	4.231.873,06	3.567.214,70
EU00A1G0AG3	Ομολ.EFSF 1%	12/3/2014	1.558.120,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99.889	1.556.390,49	-1.729,51	3.286,99	1.557,48	1,00%	328,7	12,806	1.559.664,67	-1.557,48
EU000A1G0AF5	Ομολ.EFSF 0,4%	12/3/2013	1.558.120,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99.816	1.555.253,06	-2.866,94	1.309,46	-1.557,48	0,40%	130,95	5,123	1.556.557,40	1.557,48
GR0128010676	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2023	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0128011682	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2024	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0128012698	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2025	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0128013704	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2026	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0128014710	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2027	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2,00%	483,62	483,62	100.956,28	210.185,10
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2028	332.400,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0133007204	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2029	332.400,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Αφ'εξου Αξία	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΥΝΑΟ	9.660.365,00		17.467.675,00										
GR0133008210	NEO O E A (PSI)	24/2030	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133009226	NEO O E A (PSI)	24/2031	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133010232	NEO O E A (PSI)	24/2032	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133005716	NEO O E A (PSI)	24/2033	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133006722	NEO O E A (PSI)	24/2034	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133007738	NEO O E A (PSI)	24/2035	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133008744	NEO O E A (PSI)	24/2036	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133009759	NEO O E A (PSI)	24/2037	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133010765	NEO O E A (PSI)	24/2038	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133011771	NEO O E A (PSI)	24/2039	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133012787	NEO O E A (PSI)	24/2040	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133013793	NEO O E A (PSI)	24/2041	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80
GR0133014809	NEO O E A (PSI)	24/2042	4/12/2012	332.400,00	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	106.155,60	-4.413,887,10	191,948,36	-7.981,101,80		191,948,38	18.396,17	9.468,177,03	7.981,101,80

Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

Ακίνητα της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Σημαντικές ζημιές της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν ζημιές στην κλειόμενη χρήση ούτε προβλέπονται ζημιές δια την τρέχουσα χρήση. Και σ' αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη η σημείωση ότι εάν υπάρξει μεταβολή στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική στο χώρο του φαρμάκου με αλλαγή στο τρόπο και στις τιμές διαθέσεως των φαρμάκων, τα αποτελέσματα της οποίας δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν επαρκώς υπάρχει ενδεχόμενο η τρέχουσα χρήση να είναι ζημιογόνος.

Λοιπές πληροφορίες

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (derivatives)

Η εταιρεία διατηρεί γραφείο στην Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία διατηρεί γραφείο στην Κηφισία Αττικής όπου στεγάζεται το ιατρικό τμήμα αυτής

Η εταιρεία δεν έχει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού και η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη «συγκεντρωτικά» σε οντότητα εκτός του ομίλου (liquidity risk).

Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Κηφισιά, 24.04.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης

Σπύρος Διον. Φιλιώτης

Javier Ellena Aramburu του Antonio

Andrew Thomas Hotchkiss

Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γεν. Δ/ντης

Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΜΑΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΩΝ
15^ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ. 145 04 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Τ.Θ.: 51206 Τ.Κ. 145 10 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 6204610 - FAX: 210 6204610
ΑΦΜ. 09417447 ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14044/01ΑΤ/Β/86/530

Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης

Η ανωτέρω έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από σελίδες 21 είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 26.06.2013

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

26 Ιουνίου 2013.



Νίκος Αργυρού
Αρ Μ ΣΟΕΛ 15511

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ
11^ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας-Μεταμόρφωση 14451
Αρ Μ ΣΟΕΛ 107



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 840

Συνεδρίασης της 23^{ης} Απριλίου 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα 23 Απριλίου 2013 και ώρα 11 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στη διεύθυνση 150 χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας 145 64 Κηφισιά Αττικής.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης | Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Σπύρος Διον. Φιλιώτης | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γεν. Δ/ντης |
| 3. Andrew Thomas Hotchkiss | Μέλος του Δ.Σ. |
| 4. Javier Ellena Aramburu του Antonio | Μέλος του Δ.Σ. |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως

Θέμα 1ο.: Κατάρτιση Ισολογισμού χρήσεως 01 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2012

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τίθεται υπόψη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ισολογισμός της χρήσεως 01.01.2012 – 31.12.2012 και η Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που συνοδεύει τον Ισολογισμό όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του ισολογισμού καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού αποφάσισε ομοφώνως την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως 2012 και των αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσεως ως εξής:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14044 / 01ΑΤ / Β / 86 / 530
ΑΡ. ΓΕΜΗ 355401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
30ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά σε ΕΥΡΩ Κλειομένης Χρήσεως 2012			
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανίστη Αξία
Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	4.657.740,32	3.870.083,29	787.657,03
3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	722.727,26	719.917,60	2.809,66
	5.380.467,58	4.590.000,89	790.466,69
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1 Ασώματες ακινητοποιήσεις			
2. Παραχ/σεις & δικ/τα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας	5.932.527,11	5.932.456,07	71,04
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ Ι	5.932.527,11	5.932.456,07	71,04

II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	156.988,88	144.601,47	12.387,41
5. Μεταφορικά μέσα	195.456,16	185.530,74	9.925,42
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.785.073,62	4.321.517,50	463.556,12
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ II	5.137.518,66	4.651.649,71	485.868,95
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Γ II)	11.070.045,77	10.584.105,78	485.939,99
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			570.578,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ III			570.578,27
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.056.518,26
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. <u>Αποθέματα</u>			
1. Εμπορεύματα			15.358.253,62
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείμματα			1.889.868,05
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλεις - Αναλώσ. υλικά - Ανταλ/κα & είδη συσκ/σίας			1.651.598,11
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			12.542.315,37
			31.442.035,15
II. <u>Απαιτήσεις</u>			
1. Πελάτες	32.082.195,12		
Μείον: Προβλέψεις	4.871.319,66		27.210.875,46
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			
-Στο χαρτοφυλάκιο	16.716,51		
-Στις Τράπεζες δια εισπραξη	21.983,45		38.699,96
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			134.701,43
3α. Επιταγές εισπρακτέες			
- Στο χαρτοφυλάκιο	11.509.606,17		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		11.509.606,17
3β. Επιταγες σε καθυστέρηση			4.219.629,87
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	601,48		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		601,48
11. Χρεώστες διάφοροι			1.606.508,99
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			196.348,58
			44.916.971,94
III. <u>Χρεώγραφα</u>			
3. Λοιπά χρεώγραφα			0,00
			0,00
IV. <u>Διαθέσιμα</u>			
1. Ταμείο			1.810,11
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.620.601,38
			6.622.411,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			82.981.418,58
Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			59.257,17
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι ενεργητικού			10.260.459,00
			10.319.716,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			95.148.119,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00
2.	Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμ. Ασφαλειών	417.553,47
3.	Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	26.858.729,97
		27.276.283,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά
Κλειομένης
Χρήσεως 2012

A.-ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**I. Μετοχικό Κεφάλαιο**

(321.778 μετοχές των 2,93 €)

1.	Καταβλημένο	942.809,54
		942.809,54

III. Διαφορές αναπροσαρμογής

2.	Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	197,00
		197,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1.	Τακτικό αποθεματικό	457.374,52
3.	Ειδικά Αποθεματικά	1.513,28
5.	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.113.140,27
		1.572.028,07

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

12.397.975,69

12.397.975,69

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)

14.913.010,30

B.- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1.	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.543.449,00
2.	Λοιπές προβλέψεις	2.563.938,27
		4.107.387,27

Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2.	Δάνεια τραπεζών	0,00
8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
		0,00

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.	Προμηθευτές	2.293.614,86
2.	Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00
2a.	Επιταγές πληρωτέες	0,00
3.	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
4.	Προκαταβολές πελατών	225.331,06

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.227.310,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	699.447,02
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	67.512.608,36
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	4.113.338,11
Σύνολο βραχ/μων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	76.071.649,43
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	76.071.649,43

Δ.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	61.205,87
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι παθητικού	-5.133,17
	56.072,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	95.148.119,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικισούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	0,00
2. Πιστωτικοί λ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	417.553,47
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	26.858.729,97
	27.276.283,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

5.Αποκλίσεις από το κόστος

		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		129.477.060,03
Μείον:Κόστος πωλήσεων	53.401.252,37	
Εισφορές εκπεστέες των πωλήσεων	431.033,23	53.832.285,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		75.644.781,03
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.906.755,48
Σύνολο		77.551.536,51
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.757.121,17	
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	365,62	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	37.016.544,55	
4.Εξοδα λειτ.παραγ.μη κοστ/ντα	0,00	
5.Αποκλίσεις από το κόστος	0,00	
6.Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	44.774.031,34
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		32.777.505,17
ΠΛΕΟΝ:		
2.Έσοδα χρεογράφων	191.948,36	
3.Κέρδη πωλήσεως συμ/χων & χρεογράφων	0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	40.326,61	
	232.274,97	
Μείον:		

1.Προβλέψεις υποπημήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		0,00	
2.Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων		28.270.404,96	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		801.127,81	-28.839.257,80
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			3.938.247,37
II. ΜΕΙΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	34.344,69		
2.Εκτακτα και ανόργανα κέρδη	7.999,93		
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.044,80		
4.Εσοδα απο προβλ.προηγ.χρήσεων	2.434.724,27	2.479.113,69	
Μείον:			
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	-13.468,04		
2.Εκτακτες ζημιές	-1.563.534,99		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-5.930,01		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-1.582.933,04	896.180,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			4.834.428,02
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		446.630,45	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		446.630,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			4.834.428,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	4.834.428,02
Πλέον: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	9.596.092,07
Αποθεματικά προς διάθεση αποθεματικό αρθρ. 8Ν.2579/98	
Μείον : Εκτακτη εισφορά	0,00
Μείον : Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	14.430.520,09
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	2.032.544,40
2. Λοιποί μη ενσωμ.νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
Κέρδη προς διάθεση	12.397.975,69

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	
4. Αποθεματικά καταστατικού	
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (Ν. 3220/2004 άρθρο 2 § 11)	0,00
6 .Αφορολόγητα αποθεματικά	
6α.Αποθεματικά απαλ/να της φορολ. Έσοδα	0,00
6β. Αποθεμ.από έσοδα φορ/ντα κατ' ειδ.τρόπο	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.397.975,69
	12.397.975,69

Θέμα 2ο : Διανομή Μερισματος

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση προτείνει όπως από τα κέρδη της χρήσεως 2012, να μην διανεμηθεί μέρισμα.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να καλέσει τους ελεγκτές για την σύνταξη της έκθεσης τους για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γεν. Δ/ντης	Τα μέλη του Δ.Σ.
Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης	Σπύρος Διον. Φιλιώτης	Javier Ellena Aramburu του Antonio Andrew Thomas Hotchkiss

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Κηφισιά 23.04.2013

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΕΔΙΑΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΡΩΝ
15^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΛΚΜΙΑΣ
Τ.Κ. 145 04 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Τ.Θ. 51269 Τ.Κ. 145 10 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 6294600 - FAX: 210 6294610
ΑΦΜ. 094117447 ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14044/01ΑΤ/Β/86/530

Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 841

Συνεδρίασης της 24^{ης} Απριλίου 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα 24 Απριλίου 2013 και ώρα 11 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στη διεύθυνση 15ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας 145.64 Κηφισιά Αττικής.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης | Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Σπύρος Διον. Φιλιώτης | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Γενικός Δ/ντης. |
| 3. Andrew Thomas Hotchkiss | Μέλος του Δ.Σ. |
| 4. Javier Ellena Aramburu του Antonio | Μέλος του Δ.Σ. |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως υπό την προεδρία του κου Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη.

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού

Υπό του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, διανεμήθη εις τους συνέδρους Ισολογισμός της εταιρείας και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, δια τη λήξασα την 3.12.2012 χρήση, καθώς επίσης και η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί εις την Γενική Συνέλευση και η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δια τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ'αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε αξία € 129.477.066,63 έναντι € 158.505.154,04 της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή σημείωσε μείωση σε αξία € -29.028.087 ή σε ποσοστό -18,31%

Επίσης τα καθαρά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε αξία € 4.834.428,02 έναντι € 6.145.884,86 της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή η εταιρική χρήση έκλεισε με αρνητική μεταβολή των καθαρών κερδών σε αξία κατά € -1.311.457 ή σε ποσοστό -21,34% μειωμένη από την προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε αξία € 75.644.781,03 έναντι € 64.037.228,99 της προηγούμενης χρήσεως σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό της τάξης του 18,13% η οποία σε αξία ανέρχεται στο ποσό των € 11.607.552

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών .

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.

Αποτίμηση αποθεμάτων – Κόστος παραγωγής προϊόντων .

Τα αποθέματα ετοιμών προϊόντων και ημικατεργασμένων έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσεως των (ιστορικό κόστος) και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των όπως η έννοια αυτών καθορίζεται από το άρθρο 43 § 7 του Νόμου 2190 / 1920.

Όλα τ' άλλα αποθέματα έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) και της τρέχουσας τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού.

Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων όπως και του κόστους παραγωγής των προϊόντων, εφαρμόστηκε η μέθοδος του μέσου σταθμικού όρου.

Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Οι σε ξένα νομίσματα (νομίσματα εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιμηθεί με βάση την σε ΕΥΡΩ επίσημη τρέχουσα τιμή των ξένων νομισμάτων κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού.

Οι δε προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί οι μεν χρεωστικές στο λογαριασμό έκτακτα και ανόργανα έξοδα – συναλλαγματικές διαφορές, οι δε πιστωτικές σε λογαριασμό προβλέψεων.

Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπροθέσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

Αποζημιώσεις απογωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία η οποία δια το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό των € 1.543.449,00.

Η σχηματισθείσα αυτή πρόβλεψη βασίστηκε στην σχετική μελέτη της εταιρείας AON HEWITT.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012 είναι σε σχέση με το προηγούμενο έτος μειωμένα σε ποσοστά της τάξεως του -21,34% ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά -18,31% ενώ το μικτό κέρδος παρουσίασε αύξηση κατά 18,13% και το οποίο ανήλθε σε €75.644.781,03 , μετά δε την πρόσθεση των άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως και την αφαίρεση των οργανικών και ανόργανων αποτελεσμάτων απέμεινε καθαρό κέρδος € 4.834.428,02 εις το οποίο αναλογεί φόρος εισοδήματος € 2.032.544,40 που αφαιρείται.

Αφού προστεθεί το υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων που ανέρχεται στο ποσό των € 9.596.092,07 τα εναπομείναντα κέρδη προς διάθεση ανέρχονται στο ποσό των € 12.397.975,69 και τα οποία προτείνεται να διατεθούν ως εξής :

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	
4. Αποθεματικά καταστατικού	
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (Ν. 3220/2004 άρθρο 2 § 11)	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά	
6α. Αποθεματικά απαλλ/να της φορολ. Έσοδα	0,00

6β. Αποθεμ. από έσοδα φορ/ντα κατ' ειδ. τρόπο
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

0,00
12.397.975,69
12.397.975,69

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Διαθέσιμα	6.622.411,49
	Πελάτες	27.210.875,46
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Επιταγές εισπρακτέες	11.509.606,17
	Χρεώστες διάφοροι	1.606.508,99
	Χρεώγραφα	0,00
	Αποθέματα	31.442.035,15
	Προμηθευτές	2.293.614,86
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. υποχρ.	0,00
	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	0,00
	Προκαταβολές πελατών	225.331,06
	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.227.310,02
	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	699.447,02
	Πιστωτές διάφοροι	4.113.338,11
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΝ.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΘΜ.ΓΕΝ.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	9,16
	Διαθέσιμα	6.622.411,49
	Πελάτες	27.210.875,46
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Επιταγές εισπρακτέες	11.509.606,17
	Χρεώγραφα	0,00
	Χρεώστες διάφοροι	1.606.508,99
	Προμηθευτές	2.293.614,86
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. υποχρ.	0,00
	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	0,00
	Προκαταβολές πελατών	225.331,06
	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.227.310,02
	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	699.447,02
	Πιστωτές διάφοροι	4.113.338,11
ΑΡΙΘΜ.ΕΙΔ.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΘΜ.ΕΙΔ.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	5,49
	Διαθέσιμα	6.622.411,49
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Επιταγές εισπρακτέες	11.509.606,17
	Χρεώγραφα	0,00
	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. υποχρ.	0,00
	Προκαταβολές πελατών	225.331,06
	Προμηθευτές	2.293.614,86

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Πιστωτές διάφοροι	4.113.338,11
	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.227.310,02
	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	699.447,02
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	2,12
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Μέσος Ορος Απαιτήσεων πελατών περιόδου	35.404.246,42
	α. Απαιτήσεις πελατών αρχής	22.438.320,06
	β. Απαιτήσεις πελατών τέλουςπεριόδου	27.210.875,46
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	5,22
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ως προς Μέσο Ορο	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ως προς Μέσο Ορο	3,66
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	70
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ως προς τον Μέσο Ορο	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ως προς τον Μέσο Ορο	100
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	α. Απαιτήσεις αρχής	22.438.320,06
	Επιταγες εισπρακτεες	15.294.729,41
	Γραμμάτια εισπρακτέα	52.760,09
	β. Απαιτήσεις τέλουςπεριόδου	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	3,38
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	108
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	47.199.777,17
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ως προς Μέσο Ορο	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ως προς Μέσο Ορο	2,74
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ως προς Μέσο Ορο	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ως προς Μέσο Ορο	133
	Πελάτες	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Επισφαλείς πελάτες	601,48
	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	134.701,43
	Επιταγες σε καθυστέρηση	4.219.629,87
ΑΡΙΘΜ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11,24%
	Πρόβλεψη επισφ. απαιτήσεων	0,00
	Επισφαλείς πελάτες	601,48
	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	134.701,43
	Επιταγες σε καθυστέρηση	4.219.629,87
	Πελάτες	27.210.875,46

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	11,24%
	Αγορές	51.235.954,51
	α. Προμηθευτές Εμπορ/των αρχής	23.612.144,65
	Γραμμάτια πληρωτέα αρχής	0,00
	Επιταγές πληρωτέες αρχής	0,00
	β. Προμηθευτές τέλους	-11.624.122,00
	Γραμμάτια πληρωτέα τέλους	0,00
	Επιταγές πληρωτέες τέλους	0,00
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. (ως προς τις αγορές)	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. (ως προς τις αγορές)	8,55
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.(ως προς τις αγορες)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.(ως προς τις αγορες)	42,70
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	95.503.271,01
	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. (ως προς τις αγορές)	0,54
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.(ως προς τις αγορες) ως προς τον Μέσο Όρο	680
	Κόστος πωληθέντων	53.401.252,37
	α. Προμηθευτές Εμπορ/των αρχής	23.612.144,65
	Γραμμάτια πληρωτέα αρχής	0,00
	Επιταγές πληρωτέες αρχής	0,00
	β. Προμηθευτές τέλους	-11.624.122,00
	Γραμμάτια πληρωτέα τέλους	0,00
	Επιταγές πληρωτέες τέλους	0,00
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ως προς το Κόστος Πωληθέντων)	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ως προς το Κόστος Πωληθέντων)	8,91
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. (ως προς το Κόστος Πωληθέντων)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. (ως προς το Κόστος Πωληθέντων)	40,97
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	95.503.271
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ως προς το Κόστος Πωληθέντων) ως προς Μέσο ορο	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧΥΤ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ως προς το Κόστος Πωληθέντων) ως προς Μέσο ορο	0,56
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. (ως προς το Κόστος Πωληθέντων) ως προς Μέσο Ορο	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. (ως προς το Κόστος Πωληθέντων) ως προς Μέσο Ορο	653
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ	295
	ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ	252
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ως προς τον Μέσο Ορο	320
	ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ως προς τον Μέσο Ορο	-360

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	Πληρωτέοι λογ/μοι προμηθευτών	
	α. Προμηθευτές	-11.624.122,00
	β. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	γ. Εοιταγές πληρωτέες	0,00
	Αποθέματα	18.899.719,78
ΑΡΙΘΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ Π ΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	ΑΡΙΘΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ Π ΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	-61,50%
	Πελάτες	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Προκατ/λες σε προμηθευτές	0,00
	Προμηθευτές	2.293.614,86
	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	0,00
	Προκαταβολές πελατών	225.331,06
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	1538,71%
	Πελάτες	27.210.875,46
	Επιταγες εισπρακτεες	11.509.606,17
	Γραμμάτια εισπρακτέα	38.699,96
	Χρεώστες διάφοροι	1.606.508,99
	Σύνολο βραχ/μων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	76.071.649,43
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	53,06%
	Κόστος πωληθέντων	53.401.252,37
	Μέσο απόθεμα εμπορ/των	27.347.736,33
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘ. (βασει Κόστους Πωληθέντων)	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘ. (βασει Κόστους Πωληθέντων)	1,95
ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ημέρες Παραμονής)	ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ημέρες Παραμονής)	187
	Καθαρές Πωλήσεις	129.477.066,63
	Μέσο απόθεμα εμπορ/των	27.347.736,33
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘ. (βάσει Καθαρών Πωλήσεων)	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘ. (βάσει Καθαρών Πωλήσεων)	4,73
ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ημέρες Παραμονής)	ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ημέρες Παραμονής)	77
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Κεφάλαιο Κινήσεως	2.554.836,37
	α. Κυκλοφορούν Ενεργητικό	82.981.418,58
	Επισφαλείς - Επιδίδικοι πελάτες & χρεώστες	601,48
	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	134.701,43
	Επιταγες σε καθυστέρηση	4.219.629,87
	β. Βραχ/μες υποχρεώσεις	76.071.649,43

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ	50,68
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Κεφάλαιο Κινήσεως	6.748.169,34
	α. Κυκλοφορούν Ενεργητικό	-32.064.233,58
	Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	0,00
	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	7.923,50
	Επιταγες σε καθυστέρηση	42.916,74
	β. Βραχ/μες υποχρεώσεις	-38.863.243,16
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	19,16
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Σύνολο ενεργητικού αρχής	132.024.008,20
	Σύνολο ενεργητικού τέλους	95.148.119,70
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,14
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
	Σύνολο ενεργητικού (μόνο τρέχοντος έτους)	95.148.119,70
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	1,36
	Πωλήσεις	129.477.066,63
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	14.913.010,30
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8,68
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	14.913.010,30
ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΤΑΧ.ΚΥΚΛΟΦ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8,68
	ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	75.644.781,03
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	58,42%
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	53.401.252,37
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
ΑΡΙΘΜ.ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	ΑΡΙΘΜ.ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	41,24%
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	4.834.428,02
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	3,73%
	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤ/ΜΑ	3.938.247,37
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΓΑΝ.ΑΠΟΤ/ΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΓΑΝ.ΑΠΟΤ/ΤΟΣ	3,04%
	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	3.938.247,37
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΛ / ΕΙΣΟΔ.	20,00%
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΗΣ	12.111.126,68
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΛΟΥΣ	14.913.010,30
	B1. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΑΡΧΗΣ	81.588.055,68
	Δάνεια τραπεζών	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	81.588.055,68
	B2. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠ.) ΤΕΛΟΥΣ	67.512.608,36
	Δάνεια τραπεζών	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	67.512.608,36
ΑΠΟΔΟΤ.ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΙΔΙΩΝ & ΤΡΑΠ.) (ως προσ το οργαν. αποτ.)	ΑΠΟΔΟΤ.ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΙΔΙΩΝ & ΤΡΑΠ.) (ως προσ το οργαν. αποτ.)	6,14%
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	4.834.428,02
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΛ / ΕΙΣΟΔ.	20%
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΛΟΥΣ	95.092.047,00
	α.) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.020.397,57
	α1.) Ιδια Κεφαλαια	14.913.010,30
	α2.) Προβλεψεις Για Κινδυνους Και Εξοδα	4.107.387,27
	β.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΜΑΚΡ/ΜΕΣ + ΒΡΑΧ/ΜΕΣ	76.071.649,43
	β1.) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00
	β2.) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	76.071.649,43
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΗΣ	131.873.935,05
	α.) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.939.042,46
	α1.) Ιδια Κεφαλαια	12.111.126,68
	α2.) Προβλεψεις Για Κινδυνους Και Εξοδα	4.827.915,78
	β.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΜΑΚΡ/ΜΕΣ + ΒΡΑΧ/ΜΕΣ	114.934.892,59
	β1.) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00
	β2.) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	114.934.892,59
ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4,82%
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (τρέχ. χρήση)	4.834.428,02
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΛ / ΕΙΣΟΔ.	20%

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΛΟΥΣ	
	α.) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.020.398
	β.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΜΑΚΡ/ΜΕΣ + ΒΡΑΧ/ΜΕΣ	76.071.649
	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΗΣ	
	α.) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.939.042
	β.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΜΑΚΡ/ΜΕΣ + ΒΡΑΧ/ΜΕΣ	114.934.893
ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τρέχ. χρήση)	ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (τρέχ. χρήση)	4,82%
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Μέσος Όρος)	74.550.332,02
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00
	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0,00
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	74.550.332,02
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	1,07%
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
	ΣΥΝΑΛ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ξ.Ν.	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Μέσος Όρος)	74.550.332,02
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Συμπ/νων συναλ.διαφ.)	ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Συμπ/νων συναλ.διαφ.)	1,07%
	ΤΟΚΟΙ (τρέχ. χρήση)	801.127,81
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00
	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0,00
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	67.512.608,36
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	67.512.608,36
ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1,19%
	ΤΟΚΟΙ (τρέχ. χρήση)	801.127,81
	ΣΥΝΑΛ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ξ.Ν.	
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	67.512.608,36
ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Συμπ/νων συναλ.διαφ.)	ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Συμπ/νων συναλ.διαφ.)	1,19%

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΟΡΓ.ΑΠΟΤ/ΜΑ)	3.938.247,37
ΕΞΙΣΩΣΗ DU PONT	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	129.477.066,63
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	95.148.119,70
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ως προς το οργαν. αποτ.)	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ως προς το οργαν. αποτ.)	26,41%
	ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (-ΖΗΜΙΕΣ) (τρέχ. χρήσης)	4.834.428,02
ΕΞΙΣΩΣΗ DU PONT	ΠΩΛΗΣΕΙΣ (τρέχ. χρήσης)	129.477.066,63
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	95.148.119,70
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ + ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.020.397,57
	α.) Ιδια Κεφαλαία	14.913.010,30
	β.) Προβλεψεις Για Κινδυνους Και Εξοδα	4.107.387,27
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	25,42%
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΔ/ΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ως προς το οργαν. αποτ.)		26,41%
ΑΠΟΔΟΤ.ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΙΔΙΩΝ & ΤΡΑΠ.) (ως προς το οργαν. αποτ.)		6,14%
ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ	ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ	4,30
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (κυρίως ο δανεισμός)	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (κυρίως ο δανεισμός)	ΕΠΩΦΕΛΗΣ
ΑΠΟΔΟ/ΚΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΔΟ/ΚΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	25,42%
ΑΠΟΔΟΤ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ/ΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΔΟΤ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛ/ΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	4,82%
ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	5,27
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (κυρίως ο δανεισμός)	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (κυρίως ο δανεισμός)	ΕΠΩΦΕΛΗΣ
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (τρέχοντος έτους)	446.630,45
ΠΟΣΟΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0,34%
	Κόστος Πωληθέντων	53.401.252,37
	Λειτουργικά Εξοδα	44.774.031,34
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
ΑΡΙΘΜ.ΛΕΙΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘ. ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΛΕΙΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘ. ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	75,82%
	Λειτουργικά Εξοδα	44.774.031,34
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
ΑΡΙΘΜ.ΛΕΙΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΛΕΙΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	34,58%

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	19.768.401,54
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
ΑΡΙΘΜ.ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	15,27%
	Πωλήσεις (μόνο τρέχοντος έτους)	129.477.066,63
	ΤΟΚΟΙ	801.127,81
ΑΡΙΘΜ.ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜ.ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0,62%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	67.512.608,36
	Δάνεια τραπεζών	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	67.512.608,36
ΑΡΙΘΜ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Τραπεζικός Δανεισμός)	ΑΡΙΘΜ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Τραπεζικός Δανεισμός)	22,09%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.107.387,27
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	67.512.608,36
	Δάνεια τραπεζών	0,00
	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδιαφ.επιχ/σεις	67.512.608,36
ΑΡΙΘΜ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (περιλαμβάνει και προβλέψεις)	ΑΡΙΘΜ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (περιλαμβάνει και προβλέψεις)	28,17%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	76.071.649,43
ΑΡΙΘ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	ΑΡΙΘ.ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	19,60%
0,012	Δείκτης Χ1 (Κεφ. κιν. / Σύνολο επενδ. κεφ. (συν. Παθ.)	13,47213154
0,014	Δείκτης Χ2 (Παρακρ. Κέρδη (Μη διανεμηθέντα) / Σύνολο επενδ. κεφ. (συν. Παθ.)	13,03018465
0,033	Δείκτης Χ3 (Κέρδη πρό τόκων & φόρων / Σύνολο επενδ. κεφ. (συν. Παθ.)	5,922929268
0,006	Δείκτης Χ4 (Αγοραία αξία ιδίων κεφαλ. / Λογιστική αξία δανείων (Μακροπρ.+ Βραχυπ. υποχρ.)	0,220892225
0,999	Δείκτης Χ5 (πωλήσεις τρεχ. περ. / Σύνολο επενδ. κεφ. (συν. Παθ.)	136,0794801
		136,48

ΕΙΔΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤ.	2012
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Ζ (ALTMAN)		ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ανάλυση απασχολούμενου κεφαλαίου

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΧΡΗΣΗ
	2012
ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.056.518,26
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	790.466,69
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	31.442.035,15
ΠΕΛΑΤΕΣ	27.210.875,46
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	38.699,96
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	134.701,43
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	11.509.606,17
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	4.219.629,87
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	601,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ	43.114.114,37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡ.ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ. 33.03 & 33.04 & 33.05 & 33.06	0,00
ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔ/ΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΛΟΓ.33.11 & 33.12	0,00
ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΛΟΓ. 33.21 & 33.22	0,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΛΟΓ 33.07 & 33.08 & 33.09 & 33.10	0,00
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓ 33.17 & 33.18	0,00
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ 33.19 & 33.20	0,00
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΚ/ΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.) ΥΠΟΛ.ΛΟΓ.ΤΟΥ 33	1.606.508,99
ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜ.ΠΡΟΚ/ΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓ. 33.13	0,00
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓ.35	196.348,58
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΛΟΓ 36	10.319.716,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ	12.122.573,74
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.293.614,86
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	2.293.614,86
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	225.331,06
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)	1.227.310,02
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	699.447,02
ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	0,00
ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔ/ΤΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	67.512.608,36
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	4.113.338,11
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΧΡΗΣΗ
ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	56.072,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	73.834.107,27
ΧΕΡΩΓΡΑΦΑ	0,00
ΤΑΜΕΙΟ	1.810,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	6.620.601,38
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	6.622.411,49
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	-
	17.173.412,62
ΣΥΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-
	19.020.397,57
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	942.809,54
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ	0,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	197,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.572.028,07
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	12.397.975,69
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ.ΚΕΦ.	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	13.970.200,76
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.107.387,27
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00
ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ.	0,00
ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦ/ΤΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	0,00
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΛΗΞΗΣ	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠ/ΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	19.020.397,57

Ανάλυση Κεφαλαίου Κινήσεως

	ΧΡΗΣΗ 2012
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14.913.010,30
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.107.387,27
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00
ΜΟΝΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	19.020.397,57
ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.056.518,26
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	790.466,69
ΜΟΝΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.173.412,62
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	31.442.035,15
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΑΙ	43.114.114,37
ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	12.122.573,74
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.293.614,86

	ΧΡΗΣΗ 2012
ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ	73.834.107,27
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	-10.551.001,13
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	6.622.411,49
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	6.622.411,49
ΜΟΝΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.173.412,62
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.551.001,13
ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	-6.622.411,49
	ok

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας .

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα ο κύκλος εργασιών όμως πιθανόν να παρουσιάσει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο του φαρμάκου με αλλαγή στο τρόπο και στις τιμές διαθέσεως των φαρμάκων, τα αποτελέσματα της οποίας δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν επαρκώς.

Κατεχόμενα από την εταιρεία γρεόγραφα.

Η εταιρεία είχε στην κατοχή της ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία προέρχονται από την ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων βάσει του νόμου 3867/03.08.2010 άρθρο 27 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €37.565.029,8 και τα οποία αναλόγως της λήξεως των κατανέμονται ως ο παρακάτω πίνακας

349103001	ΟΜΟΛ.ΕΛΛ.ΔΗΜ. ΛΗΞΕΩΣ 2012	20.775.043,21
349103002	ΟΜΟΛ.ΕΛΛ.ΔΗΜ. ΛΗΞΕΩΣ 2013	16.789.986,59

Τα ομόλογα αυτά υπήχθησαν υποχρεωτικά στον νόμο 4050/23.02.2012 (ΦΕΚ Α'36) παρ'όλο που η εταιρεία εγγράφως είχε δηλώσει την κατηγορηματική εναντίωση της στην συμμετοχή των ομολόγων της στην ανταλλαγή με σχετική επιστολή προς τον θεματοφύλακα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Με την υποχρεωτική συμμετοχή των ομολόγων στο PSI η εταιρεία αυτά υπέστησαν απομείωση της τάξεως του 53,50% και η ζημία από την απομείωση αυτή ανήλθε στο ποσό € 20.097.290,94 η οποία καλύφθηκε πλήρως από την εταιρεία Eli Lilly με την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου Credit Memo No: 120000067 / 22.11.2012.

ISIN	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία Ομολόγου	Αξία Απομείωσης Ομολόγων βάσει του Ν. 4050/2012 σε ποσοστό 53,50%	Υπολειμματική Αξία Ομολόγων μετά την απομείωση των ομολόγων βάσει του Ν. 4050/2012 σε ποσοστό 53,50%
GR0326042257	22/12/2012	20.775.043,21	11.114.648,12	9.660.395,09
GR0326043263	22/12/2013	16.789.986,59	8.982.642,83	7.807.343,76
Grand Total		37.565.029,80	20.097.290,94	17.467.738,86

Επίσης παρατίθεται αναλυτικός πίνακας της ανταλλαγής των ομολόγων :

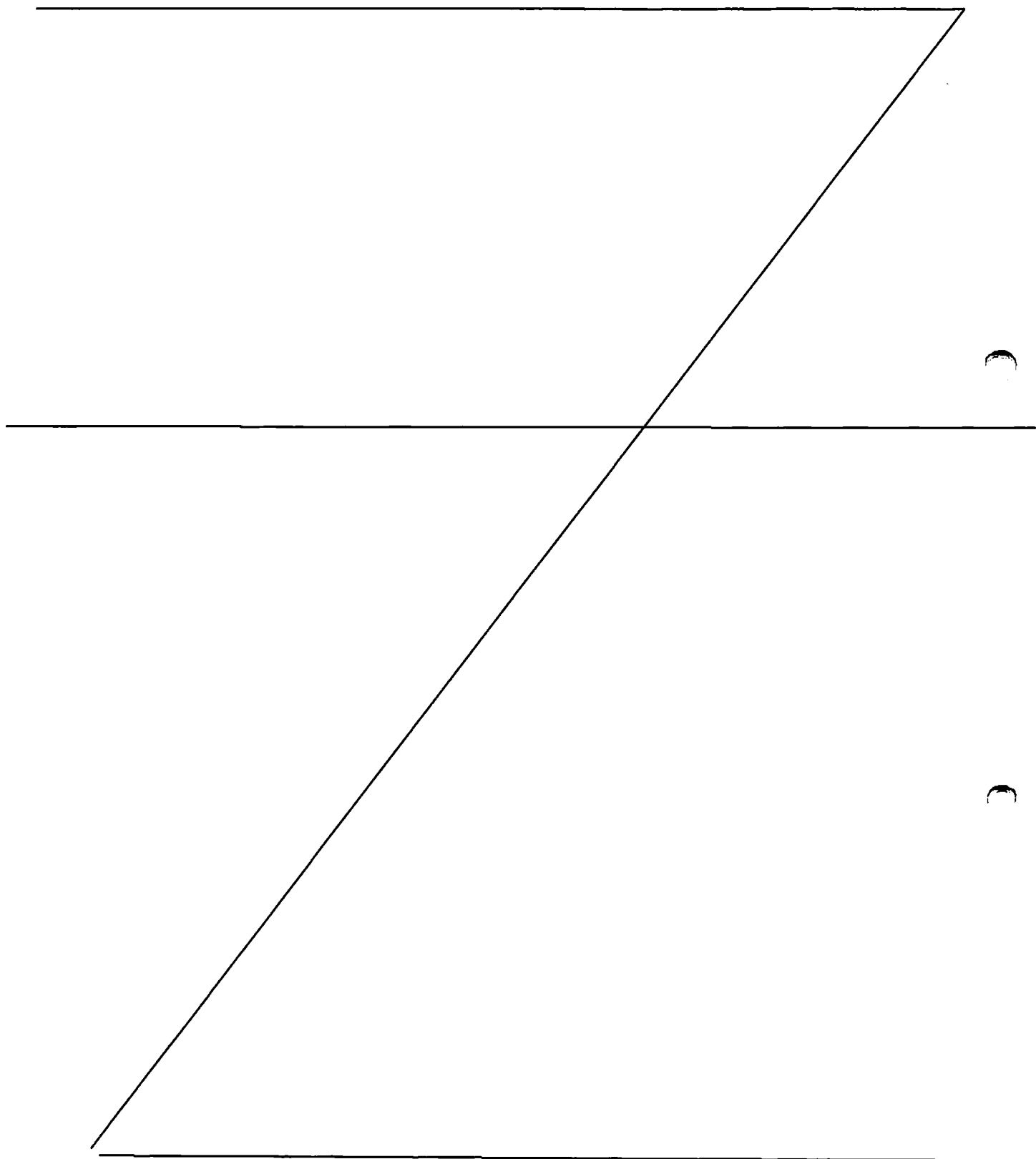
Κατάσταση νέων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου μετά το PSI

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία
------	-----------	--------------	-----------------

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Λήξεως	Ονομαστική Αξία
EU00A1G0AG3	Ομολ. EFSF 1%	12/3/2014	1.259.240,00
EU000A1G0AF5	Ομολ. EFSF 0,4%	12/3/2013	1.259.240,00
GR0128010676	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2023	251.849,00
GR0128011682	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2024	251.849,00
GR0128012698	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2025	251.849,00
GR0128013704	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2026	251.849,00
GR0128014710	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2027	251.849,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2028	268.639,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2029	268.639,00
GR0133008210	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2030	268.639,00
GR0133009226	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2031	268.639,00
GR0133010232	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2032	268.639,00
GR0138005716	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2033	268.639,00
GR0138006722	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2034	268.639,00
GR0138007738	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2035	268.639,00
GR0138008744	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2036	268.639,00
GR0138009759	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2037	268.639,00
GR0138010765	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2038	268.639,00
GR0138011771	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2039	268.639,00
GR0138012787	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2040	268.639,00
GR0138013793	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2041	268.639,00
GR0138014809	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2042	268.639,00
		ΣΥΝΟΛΟ	7.807.310,00
EU00A1G0AG3	Ομολ. EFSF 1%	12/3/2014	1.558.120,00
EU000A1G0AF5	Ομολ. EFSF 0,4%	12/3/2013	1.558.120,00
GR0128010676	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2023	311.625,00
GR0128011682	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2024	311.625,00
GR0128012698	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2025	311.625,00
GR0128013704	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2026	311.625,00
GR0128014710	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2027	311.625,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2028	332.400,00
GR0133006198	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2029	332.400,00
GR0133008210	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2030	332.400,00
GR0133009226	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2031	332.400,00
GR0133010232	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2032	332.400,00
GR0138005716	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2033	332.400,00
GR0138006722	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2034	332.400,00
GR0138007738	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2035	332.400,00
GR0138008744	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2036	332.400,00
GR0138009759	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2037	332.400,00
GR0138010765	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2038	332.400,00
GR0138011771	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2039	332.400,00
GR0138012787	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2040	332.400,00
GR0138013793	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2041	332.400,00
GR0138014809	ΝΕΟ Ο.Ε.Δ. (PSI)	24/2/2042	332.400,00
		ΣΥΝΟΛΟ	9.660.365,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.467.675,00

Η εταιρεία τα νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα προεξόφλησε με καθαρή ζημία που ανήλθε στο ποσό των € 7.981.101,80 .

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας της προεξοφλήσεως των νέων ομολόγων :



ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Αφίξεως	Όνομα Αξία	Ημερ. λήξεως	Ημερομηνία πιστοποίησης στην Τράπεζα	Μετοχική Μετοχική	Καθαρή τιμή προτίμησης	Αξία Πιστοποίησης	Διαφορά	Διεύθυνση του τόκου	Οριστική Διαφορά	Επίδακτο	Παράνομο Φόρος Τόκου	Προσφορά φόρος από την πώληση ALPHIA	Ποσό πληρωμής	Αντιβέβαιη Αξία Ουράλιου
------	-----------	---------------	------------	--------------	--------------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	---------	---------------------	------------------	----------	----------------------	--------------------------------------	---------------	--------------------------

EU00A1G0AG3	Όμια ΕΕSF 1%	12/3/2014	1.259.240,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99.889	1.257.842,24	-1.397,76	2.656,48	1.258,72	1.00%	265,65	10,35	1.260.488,37	-1.258,72
EU000A1G0AF5	Όμια ΕΕSF 0,49%	12/3/2013	1.259.240,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99.816	1.256.923,00	-2.317,00	1.058,28	-1.258,72	0,40%	105,83	4,14	1.257.977,14	1.258,72
GR0128011682	NEO O E A (PSI)	24/2/2024	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2.00%	390,85	81.590,82	169.867,33	
GR0128012698	NEO O E A (PSI)	24/2/2025	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2.00%	390,85	81.590,82	169.867,33	
GR0128013704	NEO O E A (PSI)	24/2/2026	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2.00%	390,85	81.590,82	169.867,33	
GR0128014710	NEO O E A (PSI)	24/2/2027	251.849,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	78.073,19	-173.775,81	3.908,48	-169.867,33	2.00%	390,85	81.590,82	169.867,33	
GR0133006198	NEO O E A (PSI)	24/2/2028	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0133007204	NEO O E A (PSI)	24/2/2029	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0133008210	NEO O E A (PSI)	24/2/2030	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0133009226	NEO O E A (PSI)	24/2/2031	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0133010232	NEO O E A (PSI)	24/2/2032	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138005716	NEO O E A (PSI)	24/2/2033	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138006722	NEO O E A (PSI)	24/2/2034	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138007338	NEO O E A (PSI)	24/2/2035	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138008744	NEO O E A (PSI)	24/2/2036	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138009759	NEO O E A (PSI)	24/2/2037	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138010765	NEO O E A (PSI)	24/2/2038	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138011771	NEO O E A (PSI)	24/2/2039	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138012787	NEO O E A (PSI)	24/2/2040	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138013793	NEO O E A (PSI)	24/2/2041	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
GR0138014809	NEO O E A (PSI)	24/2/2042	268.639,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	83.278,09	-185.360,91	4.169,04	-181.191,87	2.00%	416,9	87.030,23	181.191,87	
ΣΥΝΟΛΟ																
			7.807.310,00													
EU00A1G0AG3	Όμια ΕΕSF 1%	12/3/2014	1.558.120,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99.889	1.556.390,49	-1.729,51	3.286,99	1.557,48	1.00%	328,7	12.806	1.559.664,67	-1.557,48
EU000A1G0AF5	Όμια ΕΕSF 0,49%	12/3/2013	1.558.120,00	28/5/2012	25/5/2012	ALPHA BANK	99.816	1.555.253,06	-2.866,94	1.309,46	-1.557,48	0,40%	130,95	5,123	1.556.557,40	1.557,48
GR0128010676	NEO O E A (PSI)	24/2/2023	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2.00%	483,62	100.956,28	210.185,10	
GR0128011682	NEO O E A (PSI)	24/2/2024	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2.00%	483,62	100.956,28	210.185,10	
GR0128012698	NEO O E A (PSI)	24/2/2025	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2.00%	483,62	100.956,28	210.185,10	
GR0128013704	NEO O E A (PSI)	24/2/2026	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2.00%	483,62	100.956,28	210.185,10	
GR0128014710	NEO O E A (PSI)	24/2/2027	311.625,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	96.603,75	-215.021,25	4.836,15	-210.185,10	2.00%	483,62	100.956,28	210.185,10	
GR0133006198	NEO O E A (PSI)	24/2/2028	332.400,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2.00%	515,86	107.686,70	224.197,44	
GR0133007204	NEO O E A (PSI)	24/2/2029	332.400,00	4/12/2012	4/12/2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2.00%	515,86	107.686,70	224.197,44	

σελίδα 17 από σελίδες 20

ISIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημερ. Αιζώσεως	Ονομαστική Αξία	Ημερ. Προσέδω ληφσεως	Ημερομηνία μεταβίβασης στην Τράπεζα	Τράπεζα Μεταβίβασης	Καθολική τμη προσεγγήσεως	Αξία Προσεγγή σεως	Διαφορά	Αιδολεμέ νοι Τόκοι	Οριστική Διαφορά	Επτά κιο	Παρώς Φόρος Τόκων	Παρακρατήσεσ από Τράπεζα ALPHA	Ποσό πληρωμής	Ανέσφαλη Αξία Ομολόγου
GR0133008210	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2030	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0133009226	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2031	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0133010232	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2032	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138005716	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2033	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138006722	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2034	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138007738	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2035	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138008744	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2036	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138009759	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2037	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138010765	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2038	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138011771	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2039	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138012787	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2040	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138013793	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2041	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
GR0138014809	NEO O.E.A (PSI)	24.2.2042	332.400,00	4.12.2012	4.12.2012	ΕΘΝΙΚΗ	31	103.044,00	-229.356,00	5.158,56	-224.197,44	2,00%	515,86	515,86	107.686,70	224.197,44
ΣΥΝΟΛΟ			9.660.365,00					5.140.322,30	-4.520.042,70	106.155,60	-4.413.887,10		10.615,65	10.173,93	5.236.303,97	4.413.887,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			17.467.675,00					9.294.624,84	-8.173.050,16	191.948,36	-7.981.101,80		19.194,88	18.396,17	9.468.177,03	7.981.101,80

Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

Ακίνητα της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Σημαντικές ζημιές της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν ζημιές στην κλειόμενη χρήση ούτε προβλέπονται ζημιές δια την τρέχουσα χρήση.

Και σ' αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να ληφθούν υπ' όψη η σημείωση ότι εάν υπάρξει μεταβολή στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική στο χώρο του φαρμάκου με αλλαγή στο τρόπο και στις τιμές διαθέσεως των φαρμάκων, τα αποτελέσματα της οποίας δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν επαρκώς υπάρχει ενδεχόμενο η τρέχουσα χρήση να είναι ζημιογόνος.

Λοιπές πληροφορίες

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (derivatives)

Η εταιρεία διατηρεί γραφείο στην Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία διατηρεί γραφείο στην Κηφισία Αττικής όπου στεγάζεται το ιατρικό τμήμα αυτής

Η εταιρεία δεν έχει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού και η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη «συγκεντρωτικά» σε οντότητα εκτός του ομίλου (liquidity risk).

Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Κηφισιά, 24.04.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης

Σπύρος Διον. Φιλιώτης

Javier Ellena Aramburu του Antonio

Andrew Thomas Hotchkiss

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γεν. Δ/ντης

Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.

Μετά ταύτα ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλύει τον Ισολογισμό αναφερόμενος και εις την έκθεση διαχείρισεως.

Επακολουθεί συζήτηση και ο Διευθύνων Σύμβουλος ζητεί την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επακολουθεί ψηφοφορία κατά την οποία εγκρίνεται παμψηφεί ο Ισολογισμός της χρήσεως 2012 τα Αποτελέσματα της Χρήσεως και η Διάθεση των Κερδών, καθώς επίσης και η Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο : Ορισμός ημερομηνίας συγκλίσεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αποφάσισε τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δια την 30.06.2013 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στο 15ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας 145.64 Κηφισιά Αττικής .

Θέμα 4ο : Ορισμός θεμάτων Γενικής Συνελεύσεως.

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως τα οποία ομοφώνως εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ακόλουθη σειρά:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 μετά την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσεως 2012.
2. Έγκριση όλων των μέχρι τούδε πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης δια την χρήση του 2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή δια την χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου των εχόντων σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής μετά της εταιρείας δια το έτος 2013.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η συνεδρίαση ελύθει αφού συνετάγει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γεν. Δ/ντης	Τα μέλη του Δ.Σ.
Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης	Σπύρος Διον. Φιλιώτης	Javier Ellena Aramburu του Antonio Andrew Thomas Hotchkiss

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Κηφισιά 24.04.2013

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΑΤΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡ/ΡΕΙΩΝ
159 ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ. 145 01 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ 159 51288 Τ.Κ. 145 10 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 6294600 - FAX: 210 6294610
ΑΦΜ: 094117447 ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14044/01ΑΤ/Β/86/530

Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης