

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ι. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 057400704000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σεως	5.805,60	1.741,68	4.063,92	5.805,60	1.161,12	4.644,48
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	53.383,53	22.128,95	31.254,58	89.343,54	52.802,64	36.540,90
5. Μεταφορικά μέσα	88.465,17	25.771,98	62.693,19	76.747,77	28.992,76	47.755,01
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	111.409,67	82.297,73	29.111,94	105.674,69	93.363,47	12.311,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	253.258,37	130.198,66	123.059,71	271.766,00	175.158,87	96.607,13
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Δοσμένες εγγυήσεις			11.144,35			11.144,35
Σύνολο			11.144,35			11.144,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ+ΓΠΙΙ)	253.258,37	130.198,66	134.204,06	271.766,00	175.158,87	107.751,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			830.361,49			576.737,89
Σύνολο			830.361,49			576.737,89
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.062.886,53			1.007.634,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						47.252,86
- στο χαρτοφυλάκιο			134.556,60			32.638,86
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			440.505,43
11. Χρεώστες διάφοροι			472.726,77			1.528.032,05
			1.670.169,90			
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.915,57			23.616,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			174.172,27			582.493,84
			179.087,84			606.110,07
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			2.679.619,23			2.710.880,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			2.817.887,21			2.823.275,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (1.000.000 μετοχές του € 1,00)	1.000.000,00	1.000.000,00
Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορ. Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	4.870,00	4.870,00
I Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	65.259,84	58.971,70
4. Εκτακτα αποθεματικά	373.287,19	373.287,19
5β. Αφορολ. Αποθεματικά από απαλ. Έσοδα	58.303,26	58.303,26
	496.850,29	490.562,15
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	119.474,57	687,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	1.621.194,86	1.496.119,82
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	10.143,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	191.128,42	144.755,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	673.690,16	705.449,33
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	257.708,37	30.780,97
4. Προκαταβολές πελατιών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	53.051,23	64.722,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.749,91	15.696,36
11. Πιστωτές διάφοροι	3.541,61	355.104,08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	1.195.869,70	1.316.508,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	822,65	503,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	2.817.887,21	2.823.275,97

Σημειώσεις: Η εταιρία προέρχεται από μετατροπή της Ομνορύθμου εταιρίας με την επωνυμία "Ι.ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ & Σια ο.ε.". Η μετατροπή έγινε με τις διατάξεις του Ν. 2166/92 με Ισολογισμό μετατροπής 31-Δεκεμβρίου 2010.

Τα ποσά της προηγούμενης χρήσεως 2012, αφορούν αναφέρονται στην υπερδωδεκάμηνη περίοδο (01-01-2011/31-12-2012).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		11.406.221,16		20.287.858,18	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		10.621.641,56		19.009.304,52	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) χρήσεως
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		784.579,60		1.278.553,66	Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Πλέον: 1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.318,56		25.020,88	96,61
Σύνολο		787.898,16		1.303.574,54	795,03
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	284.077,54		529.523,21		0,00
2. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00		0,00		0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	349.298,92	633.376,46	494.439,27	1.023.962,48	ΣΥΝΟΛΟ
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		154.521,70		279.612,06	Μείον : Φόρος εισοδήματος
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.991,30		988,39		Κέρδη προς διάθεση
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.449,21	542,09	16.755,77	(15.767,38)	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		155.063,79		263.844,68	Τακτικό αποθεματικό
					6.288,14
					Εκτακτο αποθεματικό
					0,00
					195.000,00

II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	18.010,93			608,00		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	18.010,93		2.049,98	2.657,98	
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	960,47			5.615,56		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	960,47	17.050,46	0,00	5.615,56	(2.957,58)
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές)			172.114,25			260.887,10
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		40.174,59			40.174,59	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη/(ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		40.174,59	0,00		40.174,59	0,00
			172.114,25			260.887,10

Μερίσματα
Υπόλοιπο κερδών εις νέον

	0,00	0,00
	119.474,57	687,87
	<u>125.762,71</u>	<u>208.732,22</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ.757710



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ.253951



Ο ΥΠ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ. ΜΕΡΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ687229

