

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ι. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 057400704000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκα/σεως	5,805.60	1,161.12	4,644.48	0.00	0.00	0.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	89,343.54	52,802.64	36,540.90	87,252.33	42,427.12	44,825.21
5. Μεταφορικά μέσα	76,747.77	28,992.76	47,755.01	55,896.54	42,330.16	13,566.38
6. Επιππλα και λοιπός εξοπλισμός	105,674.69	93,363.47	12,311.22	101,800.61	75,483.50	26,317.11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	271,766.00	175,158.87	96,607.13	244,949.48	160,240.78	84,708.70
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Δοσμένες εγγυήσεις			11,144.35			8,144.35
Σύνολο			11,144.35			8,144.35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	271,766.00	175,158.87	107,751.48	244,949.48	160,240.78	92,853.05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			576,737.89			478,815.22
Σύνολο			576,737.89			478,815.22
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1,007,634.90			1,264,750.52
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - στο χαρτοφυλάκιο			47,252.86			36,535.49
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			32,638.86			0.00
11. Χρεώστες διάφοροι			440,505.43			333,446.27
			1,528,032.05			1,634,732.28
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			23,616.23			5,809.69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			582,493.84			223,720.79
			606,110.07			229,530.48
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2,710,880.01			2,343,077.98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			2,823,275.97			2,435,931.03

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (1.000.000 μετοχές του € 1,00)	1,000,000.00	120,000.00
I Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορ. Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	4,870.00	4,870.00
I Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	58,971.70	45,927.35
4. Εκτακτα αποθεματικά	373,287.19	768,518.39
5β. Αφορολ. Αποθεματικά από απαλ. Έσοδα	58,303.26	58,303.26
	490,562.15	872,749.00
I Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	687.67	795.03
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I+AIII+AV+AV+AVI)	1,496,119.82	998,414.03
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.		
2. Λοιπές προβλέψεις	10,143.92	109,768.80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	144,755.00	235,733.05
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0.00	0.00
2α. Επιταγές πληρωτέες	705,449.33	443,292.34
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	30,780.97	0.00
4. Προκαταβολές πελατών	0.00	0.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	64,722.84	15,082.01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15,696.36	13,153.66
11. Πιστωτές διάφοροι	355,104.08	620,034.72
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1,316,508.58	1,327,295.78
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	503.65	452.42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	2,823,275.97	2,435,931.03

Σημειώσεις: Η εταιρία προέρχεται από μετατροπή της Ομμορύθμου 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		20,287,858.18		7,453,715.20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		19,009,304.52		7,006,747.82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1,278,553.66		446,967.38
Πλέον: 1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		25,020.88		2,267.31
Σύνολο		1,303,574.54		449,234.69
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) χρήσεως		260,887.10		102,460.50
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		795.03		162.03
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου				

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	529,523.21			157,159.10	
2. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0.00			0.00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	494,439.27	1,023,962.48		210,284.10	367,443.20
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		279,612.06			81,791.49
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	988.39			98.29	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16,755.77	(15,767.38)		998.87	(900.58)
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		263,844.68			80,890.91
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	608.00			21,673.29	
2. Έκτακτα κέρδη	2,049.98	2,657.98			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5,615.56		103.70		
2. Έκτακτες ζημιές	0.00		0.00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	5,615.56	(2,957.58)	0.00	103.70
260,887.10					21,569.59
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές)					102,460.50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		40,174.59		330,040.38	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες					
στο λειτουργικό κόστος		40,174.59	0.00	330,040.38	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη/(ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		260,887.10			102,460.50

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ.757710**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ.253951**

**Ο ΥΠ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ. ΜΕΡΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ687229**

προηγούμενων χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ

Μείον: Φόρος εισοδήματος

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό

Έκτακτο αποθεματικό

Μερίσματα

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	261,682.13	102,622.53
Μείον: Φόρος εισοδήματος	52,950	11,704.47
Κέρδη προς διάθεση	208,732.02	90,918.06
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	13,044.35	5,123.03
Έκτακτο αποθεματικό	195,000.00	0.00
Μερίσματα	0.00	85,000.00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	687.87	795.03
	208,732.22	90,918.06