ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε."NORTH PHARMA"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.135,00	6.134,91	0,09	5.620,00	3.804,96	1.815,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρ.και δικαιωματα βιομ.ιδιοκτ.			0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.660,12	2.960,25	5.699,87	5.223,00	2.094,93	3.128,07
5. Μεταφορικά μέσα	32.393,78	13.657,00	18.736,78	17.437,28	8.233,27	9.204,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	52.981,62	40.021,48	12.960,14	49.191,45	32.861,80	16.329,65
	94.035,52	56.638,73	37.396,79	71.851,73	43.190,00	28.661,73
Σύνολο ακινητοποιήσεων	94.035,52	56.638,73	37.396,79	71.851,73	43.190,00	28.661,73
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.903,00			3.003,00
			2.903,00			3.003,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			40.299,88			33.479,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			334.733,98			0,00
			334.733,98			0,00
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες		820.556,39			203.170,83	
Μείον: Προβλέψεως		-54.838,06	765.717,33		-18.543,36	184.627,47
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.000,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			363.573,06			149.377,06
10. Ασφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			215.720,45			5.533,15
11. Χρεώστες διάφοροι			122.525,50			72.937,13
			1.473.536,34			412.474,81
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			11.063,34			271,25
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			502.002,34			200.526,97
			513.065,68			200.798,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			2.321.336,00			613.273,03
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.427,71			4.156,14
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			1.393,12
			1.427,71			5.549,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.363.063,59			652.302,06

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Εταιρικό Κεφάλαιο*		
1. Καταβλημένο	120.000,00	120.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-72.923,61	-91.516,70
	-72.923,61	-91.516,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	47.076,39	28.483,30
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	1.660,76	
	1.660,76	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	462.605,79	39.268,15
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.830.819,72	577.005,41
3. Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	2.451,43	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	200,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.150,13	1.249,97
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.030,64	3.383,72
11. Πιστωτές διάφοροι	2.409,70	2.548,06
	2.313.467,41	623.655,31
Σύνολο υποχρεώσεων	2.313.467,41	623.655,31
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	859,03	163,45
	859,03	163,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.363.063,59	652.302,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιων (Πωλήσεις)			7.259.141,81			3.708.730,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων			6.877.986,52			3.574.982,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			381.155,29			133.687,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			257,31			9.173,10
Σύνολο			381.412,60			142.920,70
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		170.219,43			96.558,39	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		172.678,35	342.897,78		118.276,00	214.834,39
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			38.514,82			-71.913,69
ΠΛΕΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	615,30	615,30		346,33	346,33	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	21.181,77	21.181,77	-20.566,47	187,85	187,85	158,48
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			17.948,35			-71.755,21
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	535,11			0,81		
2. Εκτακτα Κέρδη	89,08					
4. Έσοδα από προβλ.προηγουμ. χρήσεων	262,18	866,37		0,00	0,81	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,38			2.732,30		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	221,25	221,63	644,74	713,10	3.445,40	-3.444,59
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			18.593,09			-75.199,80
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.998,66			18.521,93	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		15.998,66	0,00		18.521,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			18.593,09			-75.199,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	18.593,09	-75.199,80
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδων) προηγουμένων χρήσεων	-91.516,70	-16.316,90
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμ. χρήσεων		0,00
Σύνολο	-72.923,61	-91.516,70
ΜΕΙΟΝ:		
1α. Φόρος εισοδήματος		0,00
Ζημίες προς διάθεση	-72.923,61	-91.516,70
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
8. Υπόλοιπο ζημιων εις νέο	-72.923,61	-91.516,70
	-72.923,61	-91.516,70

Ιωάννινα , 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΕΡΒΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Π 789009

ΠΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 2993/99 Α΄ΤΑΞΗΣ