

**PHARM ANIMAL A.E.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-22η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)ΑΡ.Μ.Ε. 24359/32/Β/91/65/96**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013-14			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012-13			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013-14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012-13	
	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							1. Κεφάλαιο (647.400 μετοχές των 1 € εκάστη)		
	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	647.400,00	647.400,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο		
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις									
	65.766,78	61.572,35	4.194,43	0,00	0,00	0,00			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπλήρης - Επιχ/σεις Επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
	217.049,51	0,00	217.049,51	217.049,51	0,00	217.049,51	30,50	30,50	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.		
	95.389,43	9.036,49	86.352,94	95.389,43	6.702,85	88.686,58	24.650,90	41.607,40	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	108.820,30	55.133,14	53.687,16	108.820,30	43.972,60	64.847,70	21.183,29	14.894,23	
5. Μεταφορικά μέσα							1. Τακτικό αποθεματικό		
	52.160,04	26.612,47	25.547,57	42.677,53	34.380,79	8.296,74	578,61	578,61	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός							3. Ειδικά αποθεματικά		
	446.898,81	358.675,15	88.223,66	505.200,71	402.636,26	102.564,45	10.483,60	10.483,60	
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
	7.130,92	0,00	7.130,92	7.130,92	0,00	7.130,92	32.245,50	25.956,44	
	927.449,01	449.457,25	477.991,76	976.268,40	487.692,50	488.575,90			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ Γ II )	993.215,79	511.029,60	482.186,19	976.268,40	487.692,50	488.575,90			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
			120.653,03			120.653,03	5.477,87	0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
			22.814,50			24.977,06	0,00	-32.247,65	
			143.467,53			145.630,09	5.477,87	-32.247,65	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓI+ Γ II + Γ III )			625.653,72			634.205,99	709.804,77	682.746,69	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
I. Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις		
1. Εμπορεύματα									
			630.401,13			630.401,13	35.262,70	0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων									
			16.190,95			16.190,95			
			646.592,08			646.592,08			
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			1.441.972,61			1.441.972,61	108.070,00	108.070,00	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου							2. Δάνειο τραπεζικό		
			5.652,07			5.652,07	241.741,50	132.275,50	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			6.935,94			6.935,94	452.607,77	708.403,19	
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλ.							1. Προμηθευτές		
			370.028,98			370.028,98	2.512.917,47	1.920.197,78	
3β. Επιταγές στις τράπεζες σε εγγύηση							2α. Επιταγές πληρωτέες		
			1.139.609,61			1.139.609,61	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ.	1.048.550,33	1.651.530,28
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση							4. Προκαταβολές πελατών		
			165.244,09			165.244,09	24.595,77	25.530,73	
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		
			161.914,89			161.914,89	132.150,32	43.882,59	
11. Χρεώστες διάφοροι							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
			77.952,68			77.952,68	21.074,12	12.039,67	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
			1.039.921,41			1.039.921,41	80.534,00	55.630,00	
			4.409.232,28			4.409.232,28	64.700,00	0,00	
							707.132,76	73.948,95	
							5.044.262,54	4.491.163,19	
							5.394.074,04	4.731.508,69	
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ Γ II )		
1. Ταμείο									
			8.059,64			8.059,64			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας									
			397.852,96			397.852,96			
			405.912,60			405.912,60			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			5.461.736,96			4.636.008,41			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
			109.880,83			109.880,83	60.000,00	3.691,89	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>6.199.141,51</b>			<b>5.417.947,27</b>	<b>6.199.141,51</b>	<b>5.417.947,27</b>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013-14		
							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012-13		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)									
			7.210.604,71			5.766.074,42	169.974,57	14.998,05	
Μείον: Κόστος πωλήσεων							(-)ζημιές προηγούμενης χρήσεως		
			5.695.889,15			4.729.211,43	-32.247,65	-31.936,41	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως							Σύνολο		
			1.514.715,56			1.036.862,99	137.726,92	-16.938,36	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
			888,20			232,50	-61.259,99	-15.309,29	
<b>Σύνολο</b>							<b>Κέρδη προς διάθεση-Ζημιές εις νέον</b>		
			1.515.603,76			1.037.095,49	<b>76.466,93</b>	<b>-32.247,65</b>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
			274.626,04			304.888,34	1. Τακτικό Αποθεματικό	6.289,06	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως							2. Μερίσματα		
			826.496,23			711.406,14	64.700,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
			414.481,49			20.801,01	5.477,87	0,00	
							<b>76.466,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Μείον:</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
			175.165,20			184.330,10			
Ολικά αποτελέσματα Ζημιές (κέρδη) εκμεταλλεύσεως									
			239.316,29			-163.529,09			
<b>II. Πλέον:</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα									
			17.700,14			200.854,76			
2. Έκτακτα κέρδη									
			1.586,97			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων									
			1.546,93			756,44			
			20.834,04			201.611,20			
<b>II. Μείον:</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα									
			54.769,49			103,98			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
			143,57			22.980,08			
4. Προβλέψεις για έκτακ. κινδύνους									
			35.262,70			0,00			
			90.175,76			23.084,06			
			-69.341,72			178.527,14			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)									
			169.974,57			14.998,05			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων									
			36.437,28			29.681,50			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος									
			36.437,28			29.681,50			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>									
			<b>169.974,57</b>			<b>14.998,05</b>			

Αθήνα , 24η Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
ΑΔΑΤ Σ 936598

ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ  
ΑΔΑΤ Τα 106366

ΠΑΝΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24747 Α ΤΑΞΗΣ