

**PHARM ANIMAL A.E.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24359/32/Β/91/65/96

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)  
(Ποσά σε Ευρώ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	65.911,78	62.461,15	3.450,63	65.766,78	61.572,35	4.194,43
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	217.049,51	0,00	217.049,51	217.049,51	0,00	217.049,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	95.389,43	10.664,41	84.725,02	95.389,43	9.036,49	86.352,94
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	108.820,30	66.293,68	42.526,62	108.820,30	55.133,14	53.687,16
5. Μεταφορικά μέσα	38.978,48	18.794,59	20.183,89	52.160,04	26.612,47	25.547,57
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	458.836,89	375.993,91	82.842,98	446.898,81	358.675,15	88.223,66
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.130,92	0,00	7.130,92	7.130,92	0,00	7.130,92
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	926.205,53	471.746,59	454.458,94	927.449,01	449.457,25	477.991,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	992.117,31	534.207,74	457.909,57	993.215,79	511.029,60	482.186,19
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			125.653,03			120.653,03
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.618,50			22.814,50
			152.271,53			143.467,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			610.181,10			625.653,72
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			854.404,65			630.401,13
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			16.190,95
			854.404,65			646.592,08
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			1.515.507,11			1.441.972,61
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			6.131,36			5.652,07
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			6.935,94			6.935,94
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			639.378,90			370.028,98
3β. Επιταγές στις τράπεζες σε εγγύηση			1.064.192,82			1.139.609,61
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση			160.541,74			165.244,09
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			161.914,89			161.914,89
11. Χρεώστες διάφοροι			97.998,49			77.952,68
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			999.936,36			1.039.921,41
			4.652.537,61			4.409.232,28
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			246.480,41			8.059,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			221.772,16			397.852,96
			468.252,57			405.912,60
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			5.975.194,83			5.461.736,96
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			5.466,15			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			96.200,00			109.880,83
			101.666,15			109.880,83
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			6.688.912,08			6.199.141,51

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2014	
	Ποσά	Αποσβέσεις	Ποσά	Αποσβέσεις
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		8.425.739,04		7.210.604,71
<b>Μειών:</b> Κόστος πωλήσεων		6.852.268,68		5.695.889,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.573.470,36		1.514.715,56
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.639,85		888,20
Σύνολο		1.575.110,21		1.515.603,76
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	305.517,56		274.626,04	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	916.552,67	1.222.070,23	826.496,23	1.101.122,27
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		353.039,98		414.481,49
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		165.825,56		175.165,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		187.214,42		239.316,29
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	67,64		17.700,14	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		1.586,97	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	775,85		1.546,93	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	35.262,70		0,00	
	36.106,19		20.834,04	
<b>Μειών:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22.344,77		54.769,49	
2. Έκτακτες ζημιές	316,91		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.665,58		143,57	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	26.327,26	9.778,93	35.262,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			196.993,35	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.742,79		36.437,28
<b>Μειών:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		35.742,79		36.437,28
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		196.993,35		169.974,57

Κορωπί, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 519792

ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ANNA-MARIA  
Α.Δ.Τ. Τ 106366

ΠΑΝΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 24747 Α' ΤΞΗΣ

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2014	
	Ποσά	Αποσβέσεις	Ποσά	Αποσβέσεις
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>				
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>				
(647.400 μετοχές των 1,00 € εκάστη)				
1. Καταβλημένο	647.400,00		647.400,00	
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		30,50		30,50
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		24.650,90		24.650,90
		24.681,40		24.681,40
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό		28.472,04		21.183,29
5. Ειδικά αποθεματικά		578,61		578,61
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		10.483,60		10.483,60
		39.534,25		32.245,50
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		126.769,47		5.477,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)		838.385,12		709.804,77
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
2. Λοιπές προβλέψεις		0,00		35.262,70
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Ομολογιακά δάνεια		0,00		108.070,00
2. Δάνεια Τραπεζών		654.507,50		241.741,50
		654.507,50		349.811,50
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές		522.405,79		452.607,77
2α. Επιταγές πληρωτέες		2.677.530,86		2.512.917,47
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		992.123,00		1.048.550,33
4. Προκαταβολές Πελατών		31.362,72		24.595,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		154.233,44		132.150,32
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		26.096,65		21.074,12
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		152.138,00		80.534,00
10. Μέρσματα πληρωτέα		0,00		64.700,00
11. Πιστωτές διάφοροι		636.404,69		707.132,76
		5.192.295,15		5.044.262,54
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		5.846.802,65		5.394.074,04
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		3.724,31		60.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)</b>		6.688.912,08		6.199.141,51

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2014	
	Ποσά	Αποσβέσεις	Ποσά	Αποσβέσεις
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (-/+)	196.993,35		169.974,57	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων		5.477,87		-32.247,65
Σύνολο	202.471,22		137.726,92	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος		-68.413,00		-61.259,99
Κέρδη προς διάθεση	134.058,22		76.466,93	
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>				
1. Τακτικό Αποθεματικό		7.288,75		6.289,06
2. Μέρσματα		0,00		64.700,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		126.769,47		5.477,87
		134.058,22		76.466,93