

PHARM ANIMAL A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013-21η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)ΑΡ.Μ.Ε. 24359/32/Β/91/65/96

ΠΟΣΑ ΣΕ €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012-13		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-12		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012-13	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-12
	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	217.049,51	217.049,51	217.049,51	0,00	217.049,51	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	95.389,43	6.702,85	88.686,58	95.389,43	6.702,85	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	108.820,30	43.972,60	64.847,70	108.820,30	32.262,10	
5. Μεταφορικά μέσα	42.677,53	34.380,79	8.296,74	42.677,53	34.380,79	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	505.200,71	402.636,26	102.564,45	506.367,96	384.665,26	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.130,92	7.130,92	7.130,92	0,00	7.130,92	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	976.268,40	487.692,50	488.575,90	977.435,65	519.424,65	
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		120.653,03			120.653,03	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		24.977,06			23.286,86	
		145.630,09			143.939,89	
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ II + Γ III)		634.205,99			663.364,54	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα		502.726,73			500.359,61	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		196.340,25			90.753,66	
		699.066,98			591.113,27	
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες		1.241.176,04			1.124.682,67	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου		17.240,28			21.827,41	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		6.935,94			6.935,94	
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλ.		376.308,63			253.260,14	
3β. Επιταγές στις τράπεζες σε ενγύηση		1.386.571,78			1.555.531,10	
3γ.Επιταγές σε καθυστέρηση		64.288,64			64.288,64	
10. Επισφαλείς - Επίδοκο πελάτες και χρεώστες		161.914,89			161.914,89	
11. Χρεώστες διάφοροι		97.742,62			73.439,05	
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων		270.228,05			173.256,70	
		3.622.406,87			3.435.136,54	
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο		9.805,06			16.780,24	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		304.729,50			328.108,67	
		314.534,56			344.888,91	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		4.636.008,41			4.371.138,72	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		145.862,87			157.834,66	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		5.417.947,27			5.194.207,92	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					38.376,00	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2.Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα					3.691,89	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)					5.417.947,27	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						38.376,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012-13		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011-12		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012-13	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-12
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5.766.074,42		4.974.607,43		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Μείον: Κόστος πωλήσεων		4.729.211,43		3.788.077,43		(-)Ζημίες προηγούμενης χρήσεως
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.036.862,99		1.186.530,00		Σύνολο
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		232,50		4.197,00		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Σύνολο		1.037.095,49		1.190.727,00		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		304.888,34		305.350,04		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		711.406,14		712.483,43		Ζημίες εις νέον
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.016.294,48		1.017.833,47		
						172.893,53
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		184.330,10		175.825,26		175.825,26
Ολικά αποτελέσματα Ζημίες (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-163.529,09		-2.931,73		
II. ΠΛΕΟΝ:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		200.854,76		34.096,66		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		756,44		1.625,57		
		201.611,20		35.722,23		
II. Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		103,98				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		22.980,08		23.084,06		178.527,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)						200,00
ΜΕΙΟΝ:						35.522,23
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		29.681,50		85.953,58		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		29.681,50		85.953,58		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		14.998,05		32.590,50		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Αθήνα , 20η Οκτωβρίου 2013
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΔΑΤ Σ 936598

ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑΤ Τα 106366

ΠΑΝΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24747 Α ΤΑΞΗΣ

