

# ΕΛΛΕΝΚΟ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3384/01ΑΤ/Β/86/272/97 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000314301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			Παθητικό	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2013
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	182.168,16	165.667,82	16.500,34	163.596,75	163.596,60	0,15	1. Κεφάλαιο Μετοχικό (48.293 μετ. των 30,00 ευρώ)	1.448.790,00	1.448.790,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	29.195,58	29.195,58
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές αναπ/γής-Επιγ/σεις επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	405.913,63	0,00	405.913,63	405.913,63	0,00	405.913,63	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	358.663,00	358.663,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.105.348,84	606.932,95	498.415,89	1.091.679,74	564.819,79	526.859,95	1. Τακτικό αποθεματικό	7,50	7.684,68
5. Μεταφορικά μέσα	64.539,07	64.539,01	0,06	64.539,07	64.539,01	0,06	3. Ειδικά αποθεματικά	9.508,08	25.942,42
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	148.508,41	141.727,55	6.780,86	157.664,46	152.088,49	5.575,97	5. Αφορολ. αποθ. ειδικ. διατάξ. νόμων	368.178,58	392.290,10
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	1.724.309,95	813.199,51	911.110,44	1.719.796,90	781.447,29	938.349,61	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)							Υπόλ. ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-348.714,11	900.071,24
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.497.450,05	2.770.346,92
I. Αποθέματα							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
1. Εμπορεύματα		660.740,76				647.622,92	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	103.500,00	127.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		123.050,12				62.274,77		103.500,00	127.000,00
		783.790,88				709.897,69	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απατήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			2.279.627,67			3.420.821,45	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	240.250,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			6.833,88		240.250,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			216.173,72			294.025,54	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες			243.520,49			28.006,88	1. Προμηθευτές	14.302,86	9.381,13
11. Χρεώστες διάφοροι			153.240,85			38.204,82	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	142.370,65	133.785,58
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			10.885,00			385,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	15.944,40
			2.903.447,73			3.788.277,57	3. Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρ.	2.090.230,99	2.587.644,24
III. Χρεόγραφα							4. Προκαταβολές πελατών	9.173,15	1.318,20
3. Λοιπά χρεόγραφα			175.355,00			802.520,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.068,00	93.929,44
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.190,45	13.322,65
1. Ταμείο			2.393,16			8.014,27	7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επόμ. χρ.	0,00	283.334,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			27.621,52			92.983,21	11. Πιστωτές διάφοροι	895.612,42	1.333.101,27
			30.014,68			100.997,48		3.213.948,52	4.471.760,91
Σύνολο Κυκλοφίντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			3.892.608,29			5.401.692,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	3.213.948,52	4.712.010,91
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			1.275.201,30	2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	5.320,50	5.885,97
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	4.820.219,07	7.615.243,80
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			4.820.219,07			7.615.243,80	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							2. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	309.676,07	434.191,85
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.			309.676,07			434.191,85	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	1.577.074,25	446.446,08
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			1.577.074,25			446.446,08		1.886.750,32	880.637,93
			1.886.750,32			880.637,93			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Α/88) (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)			
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.911.823,68			3.832.225,46	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-1.244.325,28	590.547,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.436.145,10			1.869.873,69	(+): Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	900.071,24	465.090,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.475.678,58			1.962.351,77	Σύνολο	-344.254,04	1.055.638,52
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			18.834,32			18.913,66	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	4.460,07	131.947,28
Σύνολο			1.494.512,90			1.981.265,43	Ζημιές εις νέο/κέρδη προς διάθεση	-348.714,11	923.691,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		642.582,97		601.002,18		1.083.434,58	H διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		450.019,45		482.432,40		897.830,85	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	23.620,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			401.910,48			43.972,00	8. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	-348.714,11	900.071,24
Μείον: 2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων		1.363.145,30		1.536.924,94		-291.439,52			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		173.779,64		-1.135.014,46		606.391,33			
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-1.135.014,46			606.391,33			
<b>II. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.068,34				12.402,52			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		87.944,00				2.062,53			
		112.512,34				14.465,05			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.451,10				6.959,88			
2. Εκτακτες ζημιές		211.384,06				4.261,37			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00				12.762,45			
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους		6.988,00	221.823,16	-109.310,82		6.325,00	30.308,70	-15.843,65	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)			-1.244.325,28			590.547,68			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		56.987,19				70.229,97			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λεπτ. κόστος		56.987,19				70.229,97		0,00	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			-1.244.325,28			590.547,68			

**ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 20 ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2014**

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΙ 666513	ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. Ρ 128719	ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 999601310
	<b>ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.</b>	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Αρ. Αδ.Ο.Ε.Ε. 9993028430
		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρ. Αδ.Ο.Ε.Ε. 9996045710