

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3384/01ΑΤ/Β/86/272/97 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000314301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2015	χρήσ. 2014
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	185.353,16	169.859,85	15.493,31	182.168,16	165.667,82	16.500,34	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (49.266 μετ. των 30,00 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.477.980,00	1.448.790,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές ανατρο/γής-Επιχ/σεις επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	405.913,63	0,00	405.913,63	405.913,63	0,00	405.913,63	2. Διαφ. από ανατρ. αξ. λοιπ. περ. στοιχ.	0,00	29.195,58
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.134.177,96	652.310,16	481.867,80	1.105.348,84	606.932,95	498.415,89	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	88.394,48	28.862,11	59.532,37	64.539,07	64.539,01	0,06	1. Τακτικό αποθεματικό	358.663,00	358.663,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	156.017,84	150.902,74	5.115,10	148.508,41	141.727,55	6.780,86	3. Ειδικά αποθεματικά	22,50	7,50
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτελ. & προκ.	1.505,02	0,00	1.505,02	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολ. αποθ. ειδικ. διατάξ. νόμων	9.508,08	9.508,08
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	1.786.008,93	832.075,01	953.933,92	1.724.309,95	813.199,51	911.110,44	V. Αποτελέσματα εις νέο	368.193,58	368.178,58
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			953.933,92			911.110,44	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-322.673,92	-348.714,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.523.499,66	1.497.450,05
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			818.300,67			660.740,76	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	79.400,00	103.500,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			24.656,47			123.050,12		79.400,00	103.500,00
			842.957,14			783.790,88	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απατήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			2.785.541,88			2.279.627,67	2. Δάνεια Τραπεζών	266.458,33	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			187.540,02			216.173,72		266.458,33	0,00
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες			237.251,63			243.520,49	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			84.423,18			153.240,85	1. Προμηθευτές	11.308,12	14.302,86
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			385,00			10.885,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχαιτικές	408.892,40	142.370,65
			3.295.141,71			2.903.447,73	3. Τράπεζες λ.βραχ/σμων υποχρ.	2.876.249,32	2.090.230,99
III. Χρεόγραφα							4. Προκαταβολές πελατών	27.278,70	9.173,15
3. Λοιπά χρεόγραφα			175.355,00			175.355,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.809,82	49.068,00
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.419,00	13.190,45
1. Ταμείο			330,17			2.393,16	11. Πιστωτές διάφοροι	29.707,82	895.612,42
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			24.433,07			27.621,52		3.422.665,18	3.213.948,52
			24.763,24			30.014,68	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	3.689.123,51	3.213.948,52
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.338.217,09			3.892.608,29	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	15.621,15	5.320,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			5.307.644,32			4.820.219,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.307.644,32	4.820.219,07
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.			1.256.829,46			309.676,07	2. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	1.256.829,46	309.676,07
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			3.130.326,16			1.577.074,25	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	3.130.326,16	1.577.074,25
			4.387.155,62			1.886.750,32		4.387.155,62	1.886.750,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Α/86) (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2014		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.754.192,61			2.911.823,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.531.763,29			1.436.145,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.222.429,32			1.475.678,58
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.831,43			18.834,32
Σύνολο			1.226.260,75			1.494.512,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		560.441,25			642.582,97	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		473.475,60	1.033.916,85		450.019,45	1.092.602,42
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			192.343,90			401.910,48
Μείον: 2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων		0,00			1.363.145,30	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		179.214,62	179.214,62		173.779,64	-1.536.924,94
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			13.129,28			-1.135.014,46
II. Πλέον (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		48.879,75			1.068,34	
2. Εκτακτα κέρδη		1.005,55			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			87.944,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		24.100,00			23.500,00	
		73.985,30			112.512,34	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	61.074,39			3.451,10		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			211.384,06		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	61.074,39	12.910,91	6.988,00	221.823,16	-109.310,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			26.040,19			-1.244.325,28
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	65.881,10				56.987,19	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	65.881,10	0,00			56.987,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			26.040,19			-1.244.325,28

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αρ. Αδ.Ο.Ε.Ε. 9993028430

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ
Αρ. Αδ.Ο.Ε.Ε. 9996045710

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.