

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3384/01ΑΤ/Β/86/272/97 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000314301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρής. 2013	χρής. 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	163.596,75	163.596,60	0,15	161.918,29	161.918,22	0,07	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (48.293 μετ. των 30,00 ευρώ)	1.448.790,00	1.448.790,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές αναρ/γής-Επιγ/σεις επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	405.913,63	0,00	405.913,63	405.913,63	0,00	405.913,63	2. Διαφ. από αναπρ. αξ. λοιπ. περ. σταχ.	29.195,58	10,95
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.091.679,74	564.819,79	526.859,95	941.217,65	409.423,61	531.794,04	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	64.539,07	64.539,01	0,06	64.539,07	64.108,17	430,90	1. Τακτικό αποθεματικό	358.663,00	335.043,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	157.664,46	152.088,49	5.575,97	141.364,30	133.189,78	8.174,52	3. Ειδικά αποθεματικά	7.684,68	7.684,68
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	1.719.796,90	781.447,29	938.349,61	1.553.034,65	606.721,56	946.313,09	5. Αφορολ. αποθ. ειδικ. διατάξ. νόμων	25.942,42	25.942,42
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			938.349,61			946.313,09	V. Αποτελέσματα εις νέο		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο	900.071,24	465.090,84
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	2.770.346,92	2.282.561,89
1. Εμπορεύματα			647.622,92			756.696,38	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			62.274,77			5.898,25	1. Προβλ. για αποξ. προσ. λόγω εξ. από την υπηρ.	127.000,00	127.000,00
			709.897,69			762.594,63	2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	14.664,00
II. Απατήσεις								127.000,00	141.664,00
1. Πελάτες			3.420.821,45			3.576.629,95	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.833,88			12.256,41	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			294.025,54			225.474,35	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	283.334,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			4.080,00	2. Δάνεια Τραπεζών	240.250,00	0,00
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες			28.006,88			19.000,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			38.204,82			45.623,88	1. Προμηθευτές	9.381,13	47.058,69
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			385,00			385,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	133.785,58	242.044,90
			3.788.277,57			3.883.449,59	2α. Επιταγές πληρωτέες	15.944,40	1.413,07
III. Χρεόγραφα							3. Τράπεζες λ.βραχ/σμων υποχρ.	2.587.644,24	3.280.645,52
3. Λοιπά χρεόγραφα			802.520,00			1.095.997,00	4. Προκαταβολές πελατών	1.318,20	0,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	93.929,44	54.292,39
1. Ταμείο			8.014,27			5.075,08	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.322,65	13.067,82
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			92.983,21			14.527,78	7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επόμ. χρ.	283.334,00	283.334,00
			100.997,48			19.602,86	11. Πιστωτές διάφοροι	1.333.101,27	1.387.948,45
Σύνολο Κυκλοφόντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			5.401.692,74			5.761.644,08	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	4.712.010,91	5.593.138,84
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.275.201,30			1.319.173,30	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	5.885,97	9.765,81
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			7.615.243,80			8.027.130,54	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	7.615.243,80	8.027.130,54
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.			434.191,85			440.306,90	1. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	434.191,85	440.306,90
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			446.446,08			904.495,93	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	446.446,08	904.495,93
			880.637,93			1.344.802,83		880.637,93	1.344.802,83

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Α/88) (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
							Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.	
							χρής. 2013	χρής. 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.832.225,46			3.766.716,33	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	590.547,68	415.582,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.869.873,69			1.835.872,36	(+): Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	465.090,84	164.189,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.962.351,77			1.930.843,97	Σύνολο	1.055.638,52	579.772,46
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			18.913,66			5.431,93	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	131.947,28	97.833,62
Σύνολο			1.981.265,43			1.936.275,90	2. Λοιποί μη εν. στο λεπ. κόστος φόρα	0,00	225,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			601.002,18			663.967,76	Κέρδη προς διάθεση	923.691,24	481.713,84
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			482.432,40			512.222,70	Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			897.830,85			760.085,44	1. Τακτικό αποθεματικό	23.620,00	16.623,00
Μείον: 2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων			43.972,00			43.972,00	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	900.071,24	465.090,84
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			247.467,52			291.252,77		923.691,24	481.713,84
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			606.391,33			424.860,67			
<b>II. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			12.402,52			4.708,50			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			2.062,53			0,00			
			14.465,05			4.708,50			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			6.959,88			7.088,55			
2. Εκτακτες ζημιές			4.261,37			183,80			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			12.762,45			0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			6.325,00			6.714,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			590.547,68			415.582,82			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			70.229,97			51.210,62			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λεπ. κόστος			70.229,97			51.210,62			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			590.547,68			415.582,82			

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

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
ΕΙΡΗΝΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Δ.Τ. Α 030548
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ Αρ. Αδ. Ο.Ε. 999601310
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρ. Αδ. Ο.Ε. 9993028430 Αρ. Αδ. Ο.Ε. 9996045710

**ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.**