

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3384/01ΑΤ/Β/86/272/97 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000314301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	161.918,29	161.918,22	0,07	161.918,29	161.918,22	0,07	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (48.293 μετ. των 30,00 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.448.790,00	1.448.790,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ/λής-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 αναπρ. αξ. λοιπ. περ. στοιχ.	10,95	10,95
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	941.217,65	409.423,61	531.794,04	941.217,65	364.590,04	576.627,61	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	64.539,07	64.108,17	430,90	64.539,07	62.384,84	2.154,23	1. Τακτικό αποθεματικό	335.043,00	318.420,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	141.364,30	133.189,78	8.174,52	133.375,26	128.536,06	4.839,20	3. Ειδικά αποθεματικά	7.684,68	7.684,68
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	1.553.034,65	606.721,56	946.313,09	1.545.045,61	555.510,94	989.534,67	5. Αφορολ. αποθ. ειδικ. διατάξ. νόμων	25.942,42	25.942,42
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			946.313,09			989.534,67	V. Αποτελέσματα εις νέο	368.670,10	352.047,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο	465.090,84	164.189,64
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	2.282.561,89	1.965.037,69
1. Εμπορεύματα			756.696,38			726.991,93	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			5.898,25			38.757,98	1. Προβλ. για αποζ. προσ. λόγω εξ. από την υπηρ.	127.000,00	127.000,00
			762.594,63			765.749,91	2. Λοιπές Προβλέψεις	14.664,00	7.950,00
II. Απαιτήσεις								141.664,00	134.950,00
1. Πελάτες			3.576.629,95			3.314.154,23	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			12.256,41			6.500,00	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			225.474,35			258.198,51	1. Ομολογιακά δάνεια	283.334,00	566.668,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			4.080,00			11.080,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες			19.000,00			19.000,00	1. Προμηθευτές	47.058,69	45.750,93
11. Χρεώστες διάφοροι			45.623,88			70.171,74	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	242.044,90	178.840,97
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			385,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.413,07	2.372,08
			3.883.449,59			3.679.104,48	3. Τράπεζες λ.βραχ/σμων υποχρ.	3.280.645,52	3.099.656,01
III. Χρεόγραφα							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	3.490,57
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.095.997,00			2.547.882,30	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	54.292,39	133.992,93
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.067,82	16.917,64
1. Ταμείο			5.075,08			6.285,56	7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επόμ. χρ.	283.334,00	399.998,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.527,78			106.002,49	11. Πιστωτές διάφοροι	1.387.948,45	1.535.821,27
			19.602,86			112.288,05		5.309.804,84	5.416.840,40
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			5.761.644,08			7.105.024,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	5.593.138,84	5.983.508,40
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.319.173,30			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	9.765,81	11.063,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			8.027.130,54			8.094.559,48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	8.027.130,54	8.094.559,48
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.			440.306,90			121.522,56	2. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	440.306,90	121.522,56
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			904.495,93			2.311.093,85	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	904.495,93	2.311.093,85
			1.344.802,83			2.432.616,41		1.344.802,83	2.432.616,41

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απεικονίσθηκαν στον ισολογισμό και στη θέση "λοιπά χρεόγραφα" έσοδα επομένων χρήσεων που αφορούν σε ενσωματωμένους τόκους αυτών αξίας περίπου 600.000,00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ τεύχος Β 682/09-03-2012 παράρτημα Ι. Επίσης η αξία των Ο.Ε.Δ. απεικονίσθηκε στην ονομαστική αξία μετά το PSI ήτοι στο 46,5%.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Λ/86) (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.766.716,33		3.626.016,05		415.582,82	256.580,77
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.835.872,36		1.796.300,40		164.189,64	5.305,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.930.843,97		1.829.715,65		579.772,46	261.885,90
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.431,93		4.058,02		97.833,62	87.713,26
Σύνολο		1.936.275,90		1.833.773,67		225,00	225,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	663.967,76		707.219,63			481.713,84	173.947,64
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	512.222,70	1.176.190,46	562.047,61	1.269.267,24			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		760.085,44		564.506,43			
Μείον: 2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	43.972,00		0,00				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	291.252,77	-335.224,77	229.638,65	-229.638,65			
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		424.860,67		334.867,78			
II. Πλέον (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.708,50		12.657,73				
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.088,55		74.494,74				
2. Εκτακτες ζημιές	183,80		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	6.714,00	13.986,35	-9.277,85	16.450,00	90.944,74	-78.287,01	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		415.582,82		256.580,77			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	51.210,62		52.371,15				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος	51.210,62	0,00	52.371,15	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		415.582,82		256.580,77			

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 666513
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 145632
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 999601310
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ
Αρ. Αδ. Ο.Ε. 9996045710