

3.Ισολογισμός της 31/12/2015

## ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ - ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		ΑΡ. ΜΑΕ	
42306/22/Β/99/09 ΑΡ ΓΕΜΗ 36609416000			
Ποσά σε €			
-	<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>			
Ακίνητα	1	266.129,85	287.501,57
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,09	0,09
Λοιπός εξοπλισμός		20.873,20	15.856,37
<i>Σύνολο</i>		<u>287.003,14</u>	<u>303.358,03</u>
Άυλα πάγια στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,33	0,13
<i>Σύνολο</i>		<u>0,33</u>	<u>0,13</u>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			
Δάνεια και απαιτήσεις		2.664,18	0,00
<i>Σύνολο</i>		<u>2.664,18</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>289.667,65</b>	<b>303.358,16</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Εμπορεύματα		1.748.267,42	1.790.898,93
Προκαταβολές για αποθέματα		10.195,55	0,00
<i>Σύνολο</i>		<u>1.758.462,97</u>	<u>1.790.898,93</u>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις		5.856.037,41	5.658.437,52
Λοιπές απαιτήσεις		148.082,43	210.503,93
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		365,66	19.267,05
Προπληρωμένα έξοδα		3.662,50	5.273,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		872.871,12	668.998,46
<i>Σύνολο</i>		<u>6.881.019,12</u>	<u>6.562.480,46</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>8.639.482,09</b>	<b>8.353.379,39</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>8.929.149,74</b>	<b>8.656.737,55</b>
<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο		503.040,00	456.960,00
<i>Σύνολο</i>		<u>503.040,00</u>	<u>456.960,00</u>

<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	154.501,96	154.501,96
Αφορολόγητα αποθεματικά	234.307,13	234.307,13
Αποτελέσματα εις νέο	767.748,12	568.977,15
<i>Σύνολο</i>	<i>1.156.557,21</i>	<i>957.786,24</i>
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>1.659.597,21</b>	<b>1.414.746,24</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	99.708,11	105.030,89
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	<i>99.708,11</i>	<i>105.030,89</i>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	1.380.000,32
<i>Σύνολο</i>	<i>0,00</i>	<i>1.380.000,32</i>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	991.306,57	1.246.334,94
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	1.274.739,44	17.555,14
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.333.872,99	3.435.127,72
Φόρος εισοδήματος	70.116,97	27.355,08
Λοιποί φόροι και τέλη	4.989,76	8.806,67
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	26.288,24	28.203,98
Λοιπές υποχρεώσεις	1.465.632,07	989.434,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.898,38	4.142,57
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	<i>7.169.844,42</i>	<i>5.756.960,10</i>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>7.169.844,42</b>	<b>7.136.960,42</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>8.929.149,74</b>	<b>8.656.737,55</b>

4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1/1/-31/12/2015

<b>Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία</b>			
-	<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		29.689.380,66	26.952.697,33
Κόστος πωλήσεων		-27.639.705,18	-25.074.411,24
Μικτό αποτέλεσμα		2.049.675,48	1.878.286,09
Λοιπά συνήθη έσοδα		95.137,46	91.298,01
		2.144.812,94	1.969.584,10
Έξοδα διοίκησης		-127.368,40	-171.907,78
Έξοδα διάθεσης		-837.274,92	-877.160,71
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-300,00	-763,18
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-221.000,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		39,98	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		237.447,20	1.532,84
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		1.196.356,80	921.285,27
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		29.645,12	23.053,35
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-124.067,84	-119.871,97
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.101.934,08	824.466,65
Φόροι εισοδήματος		334.185,96	255.489,50
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		767.748,12	568.977,15

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ763493

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΛΕΞΙΔΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ264461

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 403357  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 13136  
Α ΤΑΞΗΣ

5. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις					
	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποθεματικά νόμων και κατ/κού</u>	<u>Αφορολόγητα αποθεματικά</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
<b>Υπόλοιπο 01.01.2014</b>	456.960,00	136.581,96	234.307,13	942.867,45	1.770.716,54
Εσωτερικές μεταφορές		17.920,00		-17.920,00	0,00
Διανομές στους φορείς				-924.947,45	-924.947,45
Αποτελέσματα περιόδου			0,00	568.977,15	568.977,15
<b>Υπόλοιπο 31.12.2014</b>	456.960,00	154.501,96	234.307,13	568.977,15	1.414.746,24
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	46.080,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00
Διανομές μερισμάτων				-568.977,15	-568.977,15
Αποτελέσματα περιόδου				767.748,12	767.748,12
<b>Υπόλοιπο 31.12.2015</b>	503.040,00	154.501,96	234.307,13	767.748,12	1.659.597,21