

"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
Με διακριτικό τίτλο " ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. "
3ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο					
								Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
				Αξία κτήσεως	Αποβιώσεις	Ανασφάλιστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποβιώσεις	Ανασφάλιστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα κτήσεως, δ. κτήσεως εγκαταστάσεων				6.846,20	6.846,17	0,03	6.846,20	6.846,17	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων				937.194,20	857.395,79	79.798,41	1.060.609,92	844.107,13	216.502,79
				<u>944.040,40</u>	<u>864.241,96</u>	<u>79.798,44</u>	<u>1.067.456,12</u>	<u>850.953,30</u>	<u>216.502,82</u>
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Π. Ενσώματα ακίνητα/οχήματα									
1. Γη/εδάφη/οικόπεδα				1.153.366,83	0,00	1.153.366,83	1.153.366,83	0,00	1.153.366,83
3. Κτίρια και τεχνητά έργα				2.981.177,31	2.120.217,03	860.960,28	2.974.817,31	2.011.226,62	963.590,69
4. Μηχανήματα-οχήματα, εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα				1.072.769,07	1.054.823,13	17.945,94	1.072.769,07	1.049.845,24	22.923,83
5. Μεταφορικά μέσα				1.466.336,57	1.197.672,83	268.703,74	1.481.440,54	1.131.128,28	350.312,28
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλιστικά				1.871.416,85	1.705.538,36	165.878,55	1.849.826,35	1.621.767,45	228.058,90
Σύνολο ακίνητων/οχημάτων (Π)				<u>8.548.066,63</u>	<u>6.078.211,29</u>	<u>2.466.855,34</u>	<u>8.532.230,12</u>	<u>5.813.967,59</u>	<u>2.718.252,53</u>
ΠΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες/εταίρους					320.140,02		247.600,02		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					71.283,13		71.283,83		
					<u>391.423,15</u>		<u>318.883,85</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ)					<u>2.858.279,19</u>		<u>3.037.136,38</u>		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ									
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα					9.924.773,40		12.798.441,86		2.986.260,56
5. Προκαταβολές για αγοράς αποβλητών					245.859,49		186.743,28		2.986.260,56
6. Αγορές Υ πολυμελούς					8.329,54		89.085,93		
					<u>10.178.962,43</u>		<u>13.074.271,07</u>		
ΙΙ. Αποθέματα									
1. Πάγια					23.301.058,98		24.314.198,45		
Μείον: Προβλέψεις					-158.075,49		-156.225,49		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα					639.198,88				
- Χαρτοκρατικές					<u>3.812.147,24</u>		<u>4.451.346,12</u>		
Μείον: Προβλέψεις							243.011,55		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση									
Μείον: Προβλέψεις					-1.460.916,27		-1.585.124,03		
3α. Επταετίες εισπρακτέες (με/ν/ες)					28.006.420,21		24.207.491,32		
3β. Επταετίες εισπρακτέες σε καθυστέρηση					666.125,06		972.075,34		
Μείον: Προβλέψεις					-97.799,44		-42.500,95		
11. Χρεωστικές διαφορές					1.248.833,48		2.485.834,11		
					<u>58.391.463,65</u>		<u>57.227.819,58</u>		
ΙV. Αποθέματα									
1. Ταμείο					17.572,95		31.698,87		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					16.912.419,71		22.443.334,99		
					<u>16.929.992,66</u>		<u>22.475.033,86</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Α+ΙΠ+ΔV)					<u>85.500.218,74</u>		<u>92.777.144,81</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα εποχικών χρήσεων					12.271,79		9.657,74		
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέων					91.640,03		94.609,29		
					<u>103.920,82</u>		<u>104.267,13</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών χρεωστικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/παραπληρωσών					3.129,38		3.129,38		
3. Διαφορές λογαριασμών παραπληρωσών πιστωτικού					1.101.236,72		1.101.236,72		
					<u>1.104.366,10</u>		<u>1.104.366,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>88.542.217,19</u>		<u>96.135.051,14</u>		
ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΙΣ Τ									