

**ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ADVANCE PHARMACIES A.E.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53391/01ΑΤ/Β/02/450 Αριθμός ΓΕΜΗ 5054401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	92.297,56	3.819,30	88.478,26	5.514,92	3.688,87	1.826,05	Ι.Κεφάλαιο (3.211 μετ. των 92,60€)		
	<u>92.297,56</u>	<u>3.819,30</u>	<u>88.478,26</u>	<u>5.514,92</u>	<u>3.688,87</u>	<u>1.826,05</u>	1.Καταβλημένο	297.338,60	297.338,60
	<u>92.297,56</u>	<u>3.819,30</u>	<u>88.478,26</u>	<u>5.514,92</u>	<u>3.688,87</u>	<u>1.826,05</u>		<u>297.338,60</u>	<u>297.338,60</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών Υπέρ το άρτιο	843.171,20	843.171,20
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>843.171,20</u>	<u>843.171,20</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	11.000,00	3.593,33	7.406,67	11.000,00	2.640,00	8.360,00			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις								<u>843.171,20</u>	<u>843.171,20</u>
Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.345,00	455,86	2.889,14	3.345,00	87,91	3.257,09			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	177.826,81	129.494,29	48.332,52	172.453,83	107.043,35	65.410,48			
	<u>192.171,81</u>	<u>133.543,48</u>	<u>58.628,33</u>	<u>186.798,83</u>	<u>109.771,26</u>	<u>77.027,57</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>192.171,81</u>	<u>133.543,48</u>	<u>58.628,33</u>	<u>186.798,83</u>	<u>109.771,26</u>	<u>77.027,57</u>	Υ. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-126.852,52	-137.639,32
	<u>192.171,81</u>	<u>133.543,48</u>	<u>58.628,33</u>	<u>186.798,83</u>	<u>109.771,26</u>	<u>77.027,57</u>		<u>-126.852,52</u>	<u>-137.639,32</u>
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.013.657,28</u>	<u>1.002.870,48</u>
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.172,26			11.446,56	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	27.000,00	30.000,00
			<u>12.172,26</u>			<u>11.446,56</u>			
			<u>12.172,26</u>			<u>11.446,56</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>70.800,59</u>			<u>88.474,13</u>	1.Προμηθευτές	111.910,35	107.057,60
			<u>70.800,59</u>			<u>88.474,13</u>	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.132,58	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	117.232,13	101.686,62
Ι. Αποθέματα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	69.185,12	63.236,21
1.Εμπορεύματα			65.331,84			95.638,17	9.Επιταγές πληρωτέες (53,90)	91.254,71	116.434,10
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας							11.Πιστωτές διάφοροι	862,26	448,50
5.Προκαταβολές Αγορών			6.206,08			38.212,82		<u>400.577,15</u>	<u>388.863,03</u>
			<u>71.537,92</u>			<u>133.963,68</u>		<u>400.577,15</u>	<u>388.863,03</u>
			<u>71.537,92</u>			<u>133.963,68</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>427.577,15</u>	<u>418.863,03</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			919.391,52			747.469,03			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			214.124,57			271.354,07			
11.Χρεώστες διάφοροι			4.903,33			3.000,00			
			<u>1.138.419,42</u>			<u>1.021.823,10</u>			
			<u>1.138.419,42</u>			<u>1.021.823,10</u>			
ΙΙΙ. Χρεόγραφα									
4. Ίδιες Μετοχές			22.501,80			22.501,80			
			<u>22.501,80</u>			<u>22.501,80</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			818,93			8.347,09			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			48.677,51			144.797,66			
			<u>49.496,44</u>			<u>153.144,75</u>			
			<u>49.496,44</u>			<u>153.144,75</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.281.955,58</u>			<u>1.331.433,33</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>1.441.234,43</u>			<u>1.421.733,51</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.441.234,43</u>	<u>1.421.733,51</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						16.250,07	26.922,60
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.195.654,00		1.320.505,76			
Μείον : Κόστος πωλήσεων		271.503,16		193.237,87			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>924.150,84</u>		<u>1.127.267,89</u>		-137.639,32	-164.561,92
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		39.765,32		0,00			
Σύνολο		<u>963.916,16</u>		<u>1.127.267,89</u>			
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικ/κής λειτουργίας	277.359,49		385.538,92			-121.389,25	-137.639,32
ΜΕΙΟΝ: 3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	668.396,87		713.464,76		1.099.003,68		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>18.159,80</u>		<u>28.264,21</u>		-5.463,27	0
						<u>-126.852,52</u>	<u>-137.639,32</u>
ΠΛΕΟΝ							
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	590,73		778,23				
Μείον:							
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.412,69		908,64		-130,41	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>17.337,84</u>		<u>28.133,80</u>		<u>-126.852,52</u>	<u>-137.639,32</u>
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτ/σματα							
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,28		0,00				
Μείον:							
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.090,05		1.211,20		-1.211,20		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-1.087,77</u>		<u>26.922,60</u>			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	25.147,65		25.595,87				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	25.147,65		25.595,87		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>16.250,07</u>		<u>26.922,60</u>			

Νέα Ιωνία, 04.06.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΣΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 061782

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ του ΜΑΡΓ. ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 485104

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΓΙΟΓΛΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0053228
Α.Δ.Τ. Φ 469917