

ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I. Μετοχικά Κεφάλαια					
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	59.034,96	50.368,03	8.666,93	48.930,57	48.930,33	0,24	(9.024 ονομ. μετοχές των 58,75 Ευρώ)					
	59.034,96	50.368,03	8.666,93	48.930,57	48.930,33	0,24	1. Καταβλημένο κεφάλαιο	530.160,00		530.160,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορ. Επενδύσεων					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00		5.521,31		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.151,55	2.786,27	5.365,28	8.151,55	2.115,62	6.035,93	1. Τακτικό αποθεματικό	144.677,19		140.427,65		
5. Μεταφορικά μέσα	56.035,41	54.378,39	1.657,02	56.035,41	53.185,39	2.870,02	1. Έκτακτο αποθεματικό	0,00		0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	163.443,47	155.677,32	7.766,15	152.954,66	144.461,08	8.493,58	5. Αφρορήγντα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νομίμων	0,00		42.846,67		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	227.630,43	212.841,98	14.788,45	217.141,62	199.742,09	17.399,53		144.677,19		183.274,32		
III Συμμτ. & άλλες μακρ. χρηματοοικ/κές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο					
6. Τίτλοι με χαρακτηριστήρα ακινητοποιήσεων		22.125,00			22.125,00		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.503,08		6.885,46		
Μείον : προβλέψεις για υποτίμηση		10.086,22	12.038,78		9.578,58	12.546,42						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			404,00			404,00						
			12.442,78			12.950,42						
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII+III)			27.231,23			30.349,95	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	679.340,27		725.841,09		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ					
I. Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		4.622,65		
1. Εμπορεύματα			328.646,60		391.349,10			0,00		4.622,65		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.400,65		33.079,21							
			332.047,25		424.428,31							
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1. Πελάτες			299.320,51		449.461,94		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
2. Γραμμάτια Εισπρακτά			0,00		23.787,96		1. Προμηθευτές	4.434,33		43.774,26		
2α. Επιταγές μεταχορ. εισπρακτέες			417,98		31.508,50		2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00		621,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			28.963,24		25.797,10		4. Προκαταβολές πελατών	29247,56		48797,44		
12. Λογαριασμοί διαχ. προκατ. & πιστώσεων			1.293,12		1.198,85		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	46.320,37		120.496,93		
			329.994,85		531.752,35		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.648,43		12.742,46		
							10. Μέρσματα πληρωτέα	208.500,00		441.000,00		
							11. Πιστωτές διάφοροι	76,40		895,76		
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	300.227,09		668.327,85		
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			633,90		3.927,25							
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			277.675,80		406.923,02							
			278.309,70		410.850,27							
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			940.351,80		1.367.030,93		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	607,68		205,67		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.558,25		1.357,54							
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.366,83		258,60							
			3.925,08		1.616,14							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			980.175,04		1.398.997,26		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	980.175,04		1.398.997,26		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00		0,00		1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00		0,00		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			74.377,80		75.146,45		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	74.377,80		75.146,45		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			15.725,00		4.503,00		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	15.725,00		4.503,00		
			90.102,80		79.649,45			90.102,80		79.649,45		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β6)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ												
Κύκλος εργασιών							1.262.374,17	1.562.682,59				
Μείον: Κόστος πωληθέντων	841.120,29	1.015.537,65										
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	421.253,88	547.144,94										
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.312,00	2.087,50										
Σύνολο	423.565,88	549.232,44										
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	94.117,01	99.521,34										
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	282.351,02	298.564,00										
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	47.097,85	151.147,10										
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.880,84	13.595,59										
Μείον : 1. Πρόβλ. υποτ. συμμτ. & χρεογράφων	507,64	0,00										
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.791,57	3.750,41										
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	58.679,48	160.992,28										
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	44.454,90	172.894,49			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.156,13	5.105,12										
2. Έκτακτα κέρδη	99,99	2.999,99										
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	372,24	4.620,00										
Μείον :							ΣΥΝΟΛΟ	94.187,03	543.450,45			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.282,36	822,90										
2. Έκτακτες ζημιές	15.570,58	0,00										
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	822,90										
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	44.454,90	172.894,49										
Μείον :							ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	13.117,05	39.916,07			
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.554,68	11.963,01										
Μείον : Οι από αυτές ενσωμμένες στο λοιπ. κόστος	16.554,68	11.963,01										
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	44.454,90	172.894,49										
							ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	81.069,98	503.534,38			
							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
							1. Τακτικό αποθεματικό	1.566,90	6.648,92			
							2. Πρώτο μείρισμα	10.968,30	42.452,55			
							3. Πρόσθετο μείρισμα	64.031,70	447.547,45			
							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.503,08	6.885,46			
								81.069,98	503.534,38			
							ΜΟΣΧΑΤΟ 30/04/2015					
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
							ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΡΩΤΟΥΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ			
							ΑΕ.141423/07	ΑΚ.827437/14	ΑΕ.596594/07			