

ΑΡΙΝΙΤΑ ΑΕΒΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 772801900 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23870/04/Β/91/155(12)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012					
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως		41.380,70	6.282,41	35.098,29	42.690,87	5.782,23	36.908,64			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		2.186.779,62	1.195.924,24	990.855,38	1.720.930,74	1.047.913,70	673.017,04			
		<u>2.228.160,32</u>	<u>1.202.206,65</u>	<u>1.025.953,67</u>	<u>1.763.621,61</u>	<u>1.053.695,93</u>	<u>709.925,68</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		1.150.800,00	0,00	1.150.800,00	1.150.800,00	0,00	1.150.800,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		10.019.746,43	705.488,71	9.314.257,72	719.079,89	601.571,18	117.508,71			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		5.937.284,61	2.515.087,15	3.422.197,46	2.479.609,95	2.354.878,07	124.731,88			
5. Μεταφορικά μέσα		108.626,43	87.483,78	21.142,65	86.371,43	86.284,39	87,04			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός		7.258.365,45	6.273.562,03	984.803,42	6.495.166,59	6.005.767,12	489.399,47			
7. Ακτινωτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές		31.725,54	0,00	31.725,54	8.009.628,95	0,00	8.009.628,95			
		<u>24.506.548,46</u>	<u>9.581.621,67</u>	<u>14.924.926,79</u>	<u>18.940.656,81</u>	<u>9.048.500,76</u>	<u>9.892.156,05</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)		<u>24.506.548,46</u>	<u>9.581.621,67</u>	<u>14.924.926,79</u>	<u>18.940.656,81</u>	<u>9.048.500,76</u>	<u>9.892.156,05</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις				543.154,59			44.594,59			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις				48.720,00			48.720,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				120.818,04			80.213,64			
				<u>712.692,63</u>			<u>173.518,23</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Γ+Π+III)				<u>15.637.619,42</u>			<u>10.065.674,28</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
1. Εμπορεύματα				1.152.493,50			1.225.267,06			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη				8.051.693,25			5.784.687,65			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-υλ. συσκευασίας				5.881.203,91			5.206.117,45			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				128.363,36			134.474,76			
				<u>15.213.754,02</u>			<u>12.350.546,92</u>			
II. Απαιτήσεις										
1. Πελάτες				7.144.949,42			7.174.502,66			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου στις τράπεζες για είσπραξη στις τράπεζες για εγγύηση				19.022,84			25.415,61			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση				47.161,38			9.045,66			
3α. Επισταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Στο χαρτοφυλάκιο				97.165,34			73.171,50			
-Σης τράπεζες σε εγγύηση				16.101,58			20.921,82			
11. Χρεώστες διάφοροι				1.503.972,84			1.621.595,18			
12. Λογίσμιοι διαχειρίσιμες προκ/ών και πιστώσεων				5.826.799,49			4.575.439,28			
				764.024,44			1.679.526,47			
				211.405,18			210.730,97			
				<u>15.630.602,51</u>			<u>15.390.349,15</u>			
III. Χρεόγραφα										
1. Μετοχές				194.757,90			0,00			
3. Λοιπά χρεόγραφα				4.200,00			31.819,20			
				<u>198.957,90</u>			<u>31.819,20</u>			
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο				21.305,86			21.780,54			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				1.394.863,54			1.841.120,96			
				<u>1.416.169,40</u>			<u>1.862.901,50</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+ΔIV)				<u>32.459.483,83</u>			<u>29.635.616,77</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επίδομων χρήσεων				103.431,23			48.211,12			
3. Λοιπά μεταβατικά				48.240,37			49.551,13			
				<u>151.671,60</u>			<u>97.762,25</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				<u>49.274.728,52</u>			<u>40.508.978,98</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία				167,00			167,00			
2. Χρεωστικοί λογαριαμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών				1.430.596,22			1.454.904,50			
				<u>1.430.763,22</u>			<u>1.455.071,50</u>			

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο (Μετοχή 5.324.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 καθένα)			
1. Καταβλημένο		5.324.000,00	5.324.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
Επιχορηγίες επενδύσ.παγίου ενεργητικού		2.523.765,82	1.283.981,36
		<u>2.523.765,82</u>	<u>1.283.981,36</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό Αποθεματικό		391.500,27	391.500,27
Μείον: Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		-559.963,10	-539.647,13
5. Αφορολόγητα αποτικά ειδικών διατάξεων νόμων		69.831,58	69.831,58
		<u>-98.631,25</u>	<u>-78.315,28</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο		225.880,49	-87.337,30
X. Διαφορές ενοποίησης		-679.488,31	-679.488,31
XI. Συλλαγματικές διαφορές ενοποίησης		-106.919,57	-96.443,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑX+ΑXI)		<u>7.188.607,18</u>	<u>5.665.896,72</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ			
2. Λοιπές προβλέψεις		237,79	335,94
		<u>237,79</u>	<u>335,94</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Ομολογιακά δάνεια		14.212.919,44	13.852.400,00
2. Δάνεια τραπεζών		279.188,87	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.934,70	2.934,70
		<u>14.495.043,01</u>	<u>13.855.334,70</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		2.577.158,33	1.922.258,59
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)		4.880.188,56	3.598.158,12
3. Τράπεζες / Λογισμ. βραχ/σμων υποχρεώσεων		13.395.464,78	9.481.752,14
4. Προκαταβολές πελατών		779.960,81	378.727,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		730.531,49	598.729,94
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί		771.512,94	631.405,98
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτ.στην επομ.χρήση		1.871.234,56	1.713.200,00
10. Μερίσματα πληρωτέα		182.796,80	219.577,33
11. Πιστωτές διάφοροι		2.236.269,32	2.286.781,76
		<u>27.225.117,59</u>	<u>20.830.590,99</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)		<u>41.720.160,60</u>	<u>34.685.925,69</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως διακοσμημένα		57.883,08	11.772,09
3. Λοιπά μεταβατικά λογαριασμοί		307.839,87	145.048,54
		<u>365.722,95</u>	<u>156.820,63</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>49.274.728,52</u>	<u>40.508.978,98</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		167,00	167,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		1.430.596,22	1.454.904,50
		<u>1.430.763,22</u>	<u>1.455.071,50</u>

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος Εργασιών: α) Ιδίων Έργων			32.792.597,90			29.361.795,87		412.004,43		
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			10.642.224,90			9.079.339,78		736.933,27		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.150.373,00			20.282.456,09		1.299.625,20		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			92.578,69			335.081,84		2.147.487,64		
3. Διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού			-80.228,01			-27.476,86		(1.581,40)		
Σύνολο			22.162.723,68			20.590.061,07		3.116,49		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.671.200,24			5.143.767,91			(13.820,20)		
2. Έξοδα λοιπ.ερευνών & ανάπτυξης		435.218,30			554.119,82					
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		14.035.061,41			11.244.143,43					
4. Έξοδα λοιπ. παραγωγής μη κοστολογηθέντα		111.884,89	19.253.364,84		135.508,04	17.077.539,20		1.176.174,42		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.909.358,84			3.512.521,87		(92.913,93)		
ΠΛΕΟΝ:										
1. Έσοδα συμμετοχών			31.402,94			0,00		0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			2.703,86			2.560,44		(331.910,93)		
			34.106,80			2.560,44				
Μείον:										
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.147.487,64	2.147.487,64	-2.113.380,84	1.805.476,82	1.805.476,82	-1.802.916,38			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				795.978,00		1.709.605,49				
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			84.211,85			77.209,08				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			54.702,10				
2. Έκτακτα κέρδη			84.211,85			131.911,18				
Μείον:										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		417.691,07			48.393,33					
2. Έκτακτες ζημιές		10.288,65			1.205.152,34					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		4.772,08			14.023,91					
4. Προβλ. για εκτ. κινδύνους		0,00	432.751,80	-348.539,95	135.000,00	1.402.569,58	-1.270.658,40			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			447.438,05			438.947,09				
ΜΕΙΟΝ:										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			705.517,25			698.210,42		2.560,44		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			705.517,25			671.267,76		26.942,66		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>447.438,05</u>			<u>447.438,05</u>		<u>412.004,43</u>		