

GALENICA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. ΜΑΕ : 2858/01ΑΤ/Β/86/143(09)  
ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 000308801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.626.475,91	1.828.944,63	896.631,28	2.626.135,91	1.705.699,42	819.436,49	Μετοχικό κεφάλαιο				
	2.626.475,91	1.828.944,63	896.631,28	2.626.135,91	1.705.699,42	819.436,49	(154.000 μετοχές των 44,89 ευρώ)				
<b>Γ.ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>1.Καταβλημένο</b>	6.913.060,00		6.913.060,00	
Ι. Ασιατικές ακινήσεις								6.913.060,00		6.913.060,00	
1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	1.664.986,42	663.233,88	1.901.752,54	1.341.360,33	530.324,73	811.035,60					
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	2.695.962,12	2.196.839,80	509.123,32	2.683.212,12	2.297.605,49	395.706,63	II. Διφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο		523.482,91		523.482,91
	4.360.948,54	2.860.073,68	1.510.875,86	4.024.572,45	2.827.930,22	1.196.742,23			523.482,91		523.482,91
II.Ενομήριτες ακινήσεις							III.Διφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1.Γήπεδο-Οικόπεδο	5.831.604,21	0,00	5.831.604,21	5.356.771,80	0,00	5.356.771,80	1.Διφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρονοφώνων		52.742,93		52.742,93
2.Κτίρια και τεχνικά έργα	19.115.107,88	10.217.785,03	8.897.322,85	19.109.867,88	9.553.499,53	9.556.368,35	2.Διφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92		1.290,20		1.290,20
3.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς	3.804.466,66	2.959.879,12	844.587,54	3.662.250,96	2.815.257,36	846.993,60			54.033,13		54.033,13
4.Μεταφορικά μέσα	258.142,26	204.420,03	63.722,23	250.545,54	188.918,82	61.726,72	IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
5.Επιπλα και λοιπά εξοπλιστικά	1.655.413,94	1.483.323,64	72.090,30	1.627.037,62	1.439.903,91	87.133,71	1.Τακτικό αποθεματικό	656.717,58		656.717,58	
6.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.Ειδικά αποθεματικά		284.014,48		284.014,48
7.Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	30.567.584,95	14.865.407,92	16.702.177,13	29.909.323,80	13.997.479,62	15.911.844,18	3.Ειδικά αποθεματικά		2.227.277,16		2.227.277,16
	34.928.533,49	17.715.480,50	17.213.052,89	33.933.896,25	16.826.309,94	17.108.586,41	4.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		380.149,60		380.149,60
Σύνολο ακινήτων(Γ+II+III)							V.Αποτελέσματα εις νέο		2.891.441,24		2.891.394,63
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο		-5.304.436,36		-5.304.436,36
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	505.317,96			505.317,96			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)		6.077.580,92		4.863.060,23
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	1.853.476,90			1.853.476,90			B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
μειών:Πρόβλεψη υποστήριξης συμμετοχών	-205.843,10			-205.843,10			1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		1.504.793,35		1.504.793,35
2.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	16.769,42		2.169.721,18	16.769,42		1.969.721,18	2.Λοιπές προβλέψεις		2.643.841,82		2.718.030,62
			2.169.721,18			1.969.721,18			4.148.635,17		4.222.823,97
Σύνολο πάθου ενεργητικού(Γ+II+III)			19.382.774,17			19.078.307,59	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I.Αποθέματα							1.Ομολογιακά δάνεια	0,00		0,00	
1.Εμπορεύματα			4.341.645,98			3.635.927,03	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη-Υποπροϊόντα			1.135.064,48			1.465.458,34	1.Προμηθευτές	18.504.523,22		19.772.999,77	
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			684.068,14			496.973,86	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00		0,00	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υακά και είδη συσκευασίας			2.241.523,50			4.098.516,45	3.Τράπεζες Α/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.900.000,00		1.200.000,00	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			186.793,81			16.886,84	δ. Υποχρεώσεις από φόρους-τελέ	373.847,41		192.635,86	
			8.589.095,91			9.713.762,52	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	348.632,45		386.265,87	
II.Απαιτήσεις							9.Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικό ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	0,00		0,00	
1. Πελάτες			18.639.943,34			20.039.156,06	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
2α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			8.128,00	11.Πιστωτές διάφοροι	21.188.944,64		20.075.405,57	
β. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων			17.522,38			30.574,97		43.315.947,72		41.627.307,07	
γ. Βραχυπρ. απαιτ. κατά λοιπών συμφικων ενδιαφερ. επιχειρήσεων			2.284,20			35.970,39					
11.Χρεώστες διάφοροι			454.017,11			1.238.622,76					
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			36.361,26			32.047,41					
			19.150.128,29			21.384.499,58					
III.Χρεώγραφα											
3.Λοιπά χρεώγραφα			4.000.000,00			0,00					
			4.000.000,00			0,00					
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			1.891,98			11.885,75					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.317.938,63			902.782,99					
			1.319.830,61			914.668,74					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(Δ+II+III+IV)			33.059.054,81			32.012.730,84			43.315.947,72		41.627.307,07
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			87.499,65			47.970,05	2.Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	566.916,55		1.128.343,59	
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			200,56			0,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	116.980,11		116.910,11	
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00		683.896,66		1.245.253,70	
			87.700,21			47.970,05					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			53.226.060,47			51.958.444,97			53.226.060,47		51.958.444,97
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			63.189,67			63.189,67	1.Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	63.189,67		63.189,67	
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων/εκμετρήσεων ασφ.			544.080,00			398.080,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων/εκμετρήσεων ασφ.	544.080,00		398.080,00	
			607.269,67			461.269,67		607.269,67		461.269,67	

Σημείωση: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων έγινε στις 31/12/12 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΛΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	2014	2013	2014	2013			
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)	31.651.155,75		34.954.162,73		221.133,28		-2.066.146,14
Εσοδα από παραγ. υπηρεσιών	1.027.517,91	32.678.873,66	625.407,13	35.579.569,86	-5.524.910,44		-3.221.322,41
Μειών:Κόστος πωληθέντων και παροχών υπηρεσιών		25.687.725,49		28.029.337,12			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		6.990.948,17		7.550.232,74			
Πλέον:1.Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		6.734.461,34		6.096.134,68			
Σύνολο		13.725.409,51		13.646.367,42			
Μειών: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.884.695,99		3.790.646,47		0,00		0,00
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	411.039,07		556.267,67				
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.606.997,29	15.902.732,35	12.550.464,31	16.897.368,45			237.441,89
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-2.177.322,84		-3.261.001,03			-5.304.436,36
Πλέον:							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	23.325,69		60.314,24				
Μειών:1.Προβλέψεις υπομ. συμμετοχών	0,00		0,00				0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	585.289,80	-561.964,11	863.236,66	-612.922,42			0,00
Οικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-2.739.286,95		-3.763.923,45			-5.304.436,36
II.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ):Έκτακτα αποτελέσματα							-5.304.436,36
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	46.438,61		15.901,75				
2.Έκτακτα κέρδη	999,99		0,00				
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	250.615,69		8.515,24				
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	2.713.381,24		1.998.620,26				
Μειών:	3.011.435,53		2.023.145,25				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	19.405,24		25.336,61				
2.Έκτακτες ζημιές	21.633,69		268.267,76				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.976,47	61.015,30	31.683,57	325.367,94	1.697.777,31		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		221.133,28		-2.066.146,14			
Μειών:							
Σύνολο αποσβέσεων πάθων στοιχείων	1.375.415,86		1.198.098,86				
Μειών:Οι αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.375.415,86	0,00	1.198.098,86	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		221.133,28		-2.066.146,14			

Σημείωση: 1) Έγινε αναμόρφωση του κονδυλίου 2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως του 2013 κατά 64.050.142,90 μεταφέροντας τα στο κονδύλι 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια του 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ιδια Κεφάλαια εναρξής	2014		2013		Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά φόρων	Ιδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως
	2014	2013	2014	2013		
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά φόρων	4.863.060,23		7.166.448,26		-585.269,80	4.863.060,23
Ιδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως	214.520,59		-2.303.588,03		52.415,51	187.285,08
	5.077.580,92		4.863.060,23		4.239.013,41	