



**ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14044 / 01ΑΤ / Β / 86 / 530 ΑΡ. ΓΕΜΗ 355401000**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**30ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά σε ΕΥΡΩ Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά σε ΕΥΡΩ Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντίσθη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντίσθη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	4.657.740,32	3.870.083,29	787.657,03	4.372.658,64	3.793.013,33	579.645,31
2. Τόκο Δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	722.727,26	719.917,60	2.809,66	701.987,26	689.089,49	12.897,77
	<b>5.380.467,58</b>	<b>4.590.000,89</b>	<b>790.466,69</b>	<b>5.074.645,90</b>	<b>4.482.102,82</b>	<b>592.543,08</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αξιώματες ακινητοποιήσεις</b>						
2. Παραγ/σεις & δικτα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας	5.932.527,11	5.932.456,07	71,04	5.932.527,11	5.932.445,03	82,08
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ I</b>	<b>5.932.527,11</b>	<b>5.932.456,07</b>	<b>71,04</b>	<b>5.932.527,11</b>	<b>5.932.445,03</b>	<b>82,08</b>
<b>II. Εξοχικές ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	156.988,88	144.601,47	12.387,41	149.568,88	141.408,00	8.160,88
5. Μεταφορικά μέσα	195.456,16	185.530,74	9.925,42	278.274,94	236.386,47	41.888,47
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.785.073,62	4.321.517,50	463.556,12	4.712.912,53	4.142.309,77	570.602,76
7. Ακίνητο περιουσιαίο υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	5.978,60	0,00	5.978,60
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ II</b>	<b>5.137.518,66</b>	<b>4.651.649,71</b>	<b>485.868,95</b>	<b>5.146.734,95</b>	<b>4.620.104,24</b>	<b>526.630,71</b>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ I + Γ II )</b>	<b>11.070.045,77</b>	<b>10.584.105,78</b>	<b>485.939,99</b>	<b>11.079.262,06</b>	<b>10.452.549,27</b>	<b>626.712,79</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			570.578,27			566.930,68
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ III</b>			<b>570.578,27</b>			<b>566.930,68</b>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)</b>			<b>1.056.518,26</b>			<b>1.193.643,47</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα	15.358.253,62		20.319.988,81			20.319.988,81
2. Προϊοντα έτοιμα & ημιτέλη - Υποπρώτα & υποκείμενα	1.889.868,05		1.951.127,40			1.951.127,40
4. Πρώτες & Βοηθ. Ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτα & είδη συσκευών	1.651.598,11		982.321,29			982.321,29
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	12.542.315,37		0,00			0,00
	<b>31.442.035,15</b>		<b>23.253.437,50</b>			<b>23.253.437,50</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	32.082.195,12		26.741.811,12			26.741.811,12
Μείον: Προβλέψεις	4.871.319,66		4.303.491,06			4.303.491,06
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		27.210.875,46			22.438.320,06	
- Στο χαρτοφυλάκιο	16.716,51		28.881,82			28.881,82
- Στις Τράπεζες δια εισπραχθείσας	21.983,45		23.878,27			23.878,27
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		134.701,43			126.777,93	
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Στο χαρτοφυλάκιο	11.509.606,17		15.294.729,41			15.294.729,41
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	11.509.606,17	0,00	15.294.729,41		15.294.729,41
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		4.219.629,87		4.176.713,13		4.176.713,13
10. Επισφαλείς - Επιδόκια πελατών & χρεώστες	601,48		601,48			601,48
Μείον: Προβλέψεις	0,00		601,48			601,48
11. Χρεώστες διάφοροι		1.606.508,99			6.292.757,05	
12. Λογαριασμοί διαγ/σεως προκ/λων & πιστώσεων		196.348,58			1.099.923,25	
		<b>44.916.971,94</b>			<b>49.482.582,40</b>	
<b>III. Χρεώγραφα</b>						
3. Λοιπά χρεώγραφα		0,00			37.565.029,80	
		<b>0,00</b>			<b>37.565.029,80</b>	
<b>IV. Διόχηση</b>						
1. Ταμείο	1.810,11		2.734,01			2.734,01
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	6.620.801,38		4.741.868,45			4.741.868,45
	<b>6.622.411,49</b>		<b>4.744.602,46</b>			<b>4.744.602,46</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>82.981.418,58</b>			<b>115.045.652,16</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	59.257,17		75.408,31			75.408,31
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00		0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαίμιο ενεργητικού	10.260.459,00		15.116.781,18			15.116.781,18
	<b>10.319.716,17</b>		<b>15.192.169,49</b>			<b>15.192.169,49</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>96.148.119,70</b>			<b>132.024.008,20</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαίμιο εγγυημένων & εμπραγμ. Ασφαλείων	417.553,47		831.912,93			831.912,93
3. Απαιτήσεις από αμοιροπρόβαρες συμβάσεις	0,00		0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	26.858.729,97		20.707.794,86			20.707.794,86
	<b>27.276.283,44</b>		<b>21.539.707,79</b>			<b>21.539.707,79</b>

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011	Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
<b>Α. ΨΑΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Μετοχικά Κεφάλαια</b>				
(321.778 μετοχές των 2,93 € )				
1. Καταβλημένο	942.809,54	942.809,54	942.809,54	942.809,54
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>				
2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	197,00	197,00	197,00	197,00
	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	457.374,52	457.374,52	457.374,52	457.374,52
3. Ειδικά Αποθεματικά	1.513,28	1.513,28	1.513,28	1.513,28
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.113.140,27	1.113.140,27	1.113.140,27	1.113.140,27
	<b>1.572.028,07</b>	<b>1.572.028,07</b>	<b>1.572.028,07</b>	<b>1.572.028,07</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	12.397.975,69	9.596.092,07	12.397.975,69	9.596.092,07
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.397.975,69	9.596.092,07	12.397.975,69	9.596.092,07
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+III+IV+V)</b>	<b>14.913.010,30</b>	<b>12.111.126,68</b>	<b>14.913.010,30</b>	<b>12.111.126,68</b>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.543.449,00	2.434.724,27	1.543.449,00	2.434.724,27
2. Λοιπές προβλέψεις	2.563.938,27	2.393.191,51	2.563.938,27	2.393.191,51
	<b>4.107.387,27</b>	<b>4.827.915,78</b>	<b>4.107.387,27</b>	<b>4.827.915,78</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	2.293.614,86	25.169.319,39	2.293.614,86	25.169.319,39
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	0,00	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τραπεζικές λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	225.331,06	171.025,30	225.331,06	171.025,30
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.227.310,02	5.883.658,10	1.227.310,02	5.883.658,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	699.447,02	818.793,99	699.447,02	818.793,99
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές εταιρείες	67.512.608,36	81.588.055,68	67.512.608,36	81.588.055,68
10. Μισθώματα πληρωτέα	0,00	1.124.370,45	0,00	1.124.370,45
11. Πιστωτικές διαφοράς	4.113.338,11	179.669,68	4.113.338,11	179.669,68
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>76.071.649,43</b>	<b>114.934.892,59</b>	<b>76.071.649,43</b>	<b>114.934.892,59</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I+ΓII)</b>	<b>76.071.649,43</b>	<b>114.934.892,59</b>	<b>76.071.649,43</b>	<b>114.934.892,59</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	61.205,87	155.380,50	61.205,87	155.380,50
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαίμιο παθητικού	-5.133,17	-5.307,35	-5.133,17	-5.307,35
	<b>56.072,70</b>	<b>150.073,15</b>	<b>56.072,70</b>	<b>150.073,15</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>96.148.119,70</b>	<b>132.024.008,20</b>	<b>96.148.119,70</b>	<b>132.024.008,20</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>				
1. Δικασίμωχα αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαίμιο εγγυημένων & εμπραγμύων ασφαλείων	417.553,47	831.912,93	417.553,47	831.912,93
3. Υποχρεώσεις από αμοιροπρόβαρες συμβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	26.858.729,97	20.707.794,86	26.858.729,97	20.707.794,86
	<b>27.276.283,44</b>	<b>21.539.707,79</b>	<b>27.276.283,44</b>	<b>21.539.707,79</b>

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

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011	Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
5. Αποκλίσεις από το κόστος				
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	129.477.066,63	158.505.154,04	129.477.066,63	158.505.154,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων	53.401.252,37	93.904.838,58	53.401.252,37	93.904.838,58
Εσοφές εκτελεστές των πωλήσεων	431.033,23	563.086,47	431.033,23	563.086,47
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>75.644.787,03</b>	<b>64.037.228,99</b>	<b>75.644.787,03</b>	<b>64.037.228,99</b>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.906.755,48	1.474.199,32	1.906.755,48	1.474.199,32
<b>Σύνολο</b>	<b>77.551.536,51</b>	<b>65.511.428,31</b>	<b>77.551.536,51</b>	<b>65.511.428,31</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.757.121,17	7.653.088,98	7.757.121,17	7.653.088,98
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	365,62	0,00	365,62	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	37.016.544,55	49.130.657,18	37.016.544,55	49.130.657,18