

GALENICA A.E. - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2858/01/Β/86/143

16ος ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΝΟΠΙΩΜΗΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014-31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014				Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.335.264,44	2.223.905,08	3.111.359,36	5.334.809,44	2.004.513,24	3.330.296,20	5.334.809,44	2.004.513,24	3.330.296,20	I.Κεφάλαιο μετοχικό (154.000 μετοχές x 44,89 ευρώ)	
	5.335.264,44	2.223.905,08	3.111.359,36	5.334.809,44	2.004.513,24	3.330.296,20	5.334.809,44	2.004.513,24	3.330.296,20	1. Καταβλημένο	6.913.060,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	523.482,91	523.482,91
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις									III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	2.121.159,77	764.477,77	1.356.682,00	1.553.696,38	598.570,90	955.125,48	1.553.696,38	598.570,90	955.125,48	Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων	
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	2.893.158,04	2.337.698,60	555.459,44	2.870.408,04	2.430.551,40	439.856,64	2.870.408,04	2.430.551,40	439.856,64	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχείων	1.290,20
	5.014.317,81	3.102.176,37	1.912.141,44	4.424.104,42	3.029.122,30	1.394.982,12	4.424.104,42	3.029.122,30	1.394.982,12		1.290,20
II. Ενώματες ακίνητοποιήσεις									IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	5.831.604,21	0,00	5.831.604,21	5.356.771,80	0,00	5.356.771,80	5.356.771,80	0,00	5.356.771,80	1. Τακτικό αποθεματικό	790.099,26
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	19.125.485,60	10.227.277,19	8.898.208,41	19.120.245,60	9.562.927,69	9.557.317,91	19.120.245,60	9.562.927,69	9.557.317,91	Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων	-372.703,10
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπές μηχανολογικές εξοπλισίες	3.804.466,66	2.959.879,12	844.587,54	3.662.250,96	2.815.257,36	846.993,60	3.662.250,96	2.815.257,36	846.993,60	3. Ειδικά αποθεματικά	2.228.001,99
5. Μεταφορικά μέσα	310.213,61	256.491,14	53.722,47	302.616,89	240.889,93	61.726,96	302.616,89	240.889,93	61.726,96	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	380.151,34
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισίες	1.881.480,05	1.798.194,08	83.285,97	1.851.163,73	1.749.861,15	101.302,58	1.851.163,73	1.749.861,15	101.302,58		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00		
	30.956.100,13	15.241.841,53	15.714.258,60	30.295.898,98	14.368.936,13	15.926.962,85	30.295.898,98	14.368.936,13	15.926.962,85		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων(Γ+II)	35.970.417,94	18.344.017,90	17.626.400,04	34.720.003,40	17.398.058,43	17.321.944,97	34.720.003,40	17.398.058,43	17.321.944,97		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00			0,00		Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο	443.223,86
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		1.730.088,63			1.700.077,15			1.700.077,15		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-4.618.754,48
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		205.843,10	1.524.245,53		205.843,10	1.494.234,05		205.843,10	1.494.234,05		-4.175.530,62
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			27.216,30			27.216,30			27.216,30		
			1.551.461,83			1.521.450,35			1.521.450,35		
			19.177.861,87			18.843.395,32			18.843.395,32		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(Γ+II+III)									VI. Προσαρμογές ενοποίησης		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									2. Δικαιώματα μειοψηφίας		
I. Αποθέματα									-Στα ίδια κεφάλαια	656.165,60	503.744,74
1. Εμπορεύματα			5.539.878,73			4.871.876,30			4.871.876,30	-Στα αποτελέσματα χρήσεως	189.495,48
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			1.365.596,84			1.824.728,84			1.824.728,84		152.420,86
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			684.984,54			510.635,34			510.635,34		656.165,60
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-αντ/κά & είδη συσκευασίας			3.006.529,68			4.917.456,65			4.917.456,65		845.661,08
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			186.793,81			16.886,84			16.886,84		
			10.783.783,60			12.141.583,97			12.141.583,97		
II. Απαιτήσεις									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	7.133.513,06	6.487.407,92
1. Πελάτες	11.018.455,87			10.371.154,56			9.490.782,72				
Μείον: Προβλέψεις	880.371,84	10.138.084,03		880.371,84	9.490.782,72						
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			3.054,00			3.054,00			3.054,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			5.225.889,37			3.820.549,81			3.820.549,81		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			273.288,17			278.733,57			278.733,57		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			2.304,20			35.970,39			35.970,39		
10. Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες & κρεώστες			7.829,82			7.829,82			7.829,82		
11. Κρεώστες διάφοροι			925.292,95			2.522.896,28			2.522.896,28		
12. Λογισμικοί διαχειρίσεως προκ/λών ή πιστώσεων			39.419,96			34.860,19			34.860,19		
			16.615.162,50			16.194.676,78			16.194.676,78		
III. Χρεόγραφα									II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Ομόλογες			4.546.515,00			1.546.515,00			1.546.515,00	1. Προμηθευτές	22.525.637,63
3. Λοιπά χρεόγραφα			4.000.000,00							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	21.355.979,70
			8.546.515,00							3. Τράπεζες Λ/Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.900.000,00
										4. Προκαταβολές πελατών	76.045,58
										5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	400.062,78
										6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	422.456,32
										9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	950,00
										11. Πιστωτές διάφοροι	21.586.660,06
										Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	47.911.812,37
											43.524.673,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(Δ+III+ΔΥ)									Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			37.975.707,72			33.923.688,11			33.923.688,11	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	571.825,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	122.977,92	120.068,13
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			90.328,92			53.152,37			53.152,37		694.802,92
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			200,56			724,44			724,44		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.449,82								
			91.979,30			53.876,81			53.876,81		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	60.356.908,26	56.151.256,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			508.917,67			512.301,67			512.301,67	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	508.917,67
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλείων			549.905,00			403.933,00			403.933,00	2. Λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλείων	549.905,00
			1.058.822,67			916.234,67			916.234,67		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Αποτέλεσμα προ φόρων	814.182,06	-1.529.094,03
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	44.376.500,26		46.640.282,35		Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	513.275,97	44.889.776,23	92.362,27	46.732.644,62	Αποσβέσεις	1.439.797,11	1.300.357,53
Μείον:Κόστος πωλήσεων		34.204.357,55		36.578.603,28	Προβλέψεις	-270.811,52	729.097,66
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		10.685.418,68		36.578.603,28	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	169.988,53	41.547,06
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		7.420.226,33		10.154.041,34	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	592.423,59	573.275,76
Σύνολο		18.105.645,01		17.998.433,18	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-59.373,54	-47.240,23
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.541.958,67		4.584.772,13		Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	4.208.359,41		4.606.400,57		Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	1.527.707,34	-1.250.625,58
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.032.919,57	19.783.237,65	11.952.145,49	21.143.318,19	Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	2.317.542,97	4.197.159,86
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-1.677.592,64		-3.790.843,67	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-885.803,70	-1.296.003,77
Πλέον:					Μείον:		
1. Έσοδα συμμετοχών					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-592.423,59	-573.275,76
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	59.373,54		47.240,23		Καταβληθέντα φόροι	-97.953,19	-195.897,16
Μείον:					Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.955.276,06	1.949.301,05
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	592.423,59	-533.050,05	573.275,76	-526.035,53	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-2.210.642,69		-4.316.879,20	Απόκτηση θηραμάτων, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-200.000,00	-106.785,00
II. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-1.525.315,34	-575.359,78
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	46.733,65		647.849,67		Αγορά λοιπών επενδύσεων	-7.000.000,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	999,99				Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	251.239,36		8.799,15		Τόκοι εισπραχθέντων	59.373,54	47.240,23
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	2.963.162,43		2.594.066,03		Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-8.665.941,80	-634.904,55
5. Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις	0,00	3.262.135,43	6.413,45	3.257.128,30	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μείον:					Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1.700.000,00	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	20.634,22		49.538,18				