

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε. (ΣΥ.Φ.Α.Κ. Συν. Π.Ε.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

31η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποβέβαια	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέβαια	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.200,49	8.200,48	0,01	7.999,66	7.999,65	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	43.979,01	24.775,69	19.203,32	42.232,01	18.287,35	23.944,66		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	994.519,13	0,00	994.519,13	994.519,13		994.519,13		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	934.015,20	556.626,48	377.388,72	934.015,20	519.265,87	414.749,33		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	21.005,64	21.005,48	0,16	21.005,64	21.005,48	0,16		
5. Μεταφορικά μέσα	270.010,23	236.899,78	33.110,45	271.459,38	227.394,33	44.065,05		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	964.116,99	932.507,28	31.609,71	952.337,94	911.033,90	41.304,04		
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.441,52		6.441,52	12.463,30		12.463,30		
	<u>3.190.108,71</u>	<u>1.747.039,02</u>	<u>1.443.069,69</u>	<u>3.185.800,59</u>	<u>1.678.699,58</u>	<u>1.507.101,01</u>		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.916.365,93			1.916.365,93				
Μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	95.234,40		1.821.131,53	0,00		1.916.365,93		
5α. Επιταγές εισπρακτέες μακροπρόθεσμου λήξεως			38.000,00			58.500,00		
6. Τίτλοι με χαρακτηριστικά ακινητοποιήσεων			122.445,50			143.225,50		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.556,14			9.218,88		
			<u>1.991.133,17</u>			<u>2.127.310,31</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+ΓΠ+ΓΠΙ)			3.453.406,18			3.658.355,98		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			4.836.888,93			2.626.204,01		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			602.281,78			831.447,00		
			<u>5.439.170,71</u>			<u>3.457.651,01</u>		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	5.508.515,45			6.780.911,88				
Μειών: προβλέψεις	1.136.839,07		4.371.676,38	756.226,39		6.024.685,49		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιο			2.476.187,17			1.246.340,46		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	48.041,71			48.041,71				
Μειών: προβλέψεις	48.041,71		0,00	48.041,71		0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			6.307.753,20			4.721.384,49		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση	12.619,22			313.231,90				
Μειών: προβλέψεις	12.619,22		0,00	313.231,90		0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			455.383,87			381.291,01		
12. Λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			367,56			34,63		
			<u>13.611.368,18</u>			<u>12.373.736,08</u>		
ΙΙΙ. Χρεώγραφα								
1. Μετοχές			65.790,42			0,00		
ΙV. Αυθόρμητο								
1. Ταμείο			6.411,41			21.878,23		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			498.085,63			715.723,66		
			<u>504.497,04</u>			<u>737.601,89</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΠ+ΔΠΠ+ΔΠV)			19.620.826,35			16.568.988,98		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			40.068,33			34.018,80		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.360,00			51.893,95		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			537,79			3.568,16		
			<u>43.966,12</u>			<u>89.480,91</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			23.118.198,66			20.316.825,88		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.293.471,00			1.293.471,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			8.878,00			8.878,00		
			<u>1.302.349,00</u>			<u>1.302.349,00</u>		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Επί των ακινήτων του Συνεταιρισμού έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 1.293.471,00 ευρώ για εξασφάλιση Τραπεζικών υποχρεώσεων .
- Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)		65.994.535,96		76.243.547,76
Μειών: Κόστος πωληθέντων		63.347.913,17		73.592.406,21
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.646.622,79		2.651.141,55
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.012.688,62		1.902.273,53
Σύνολο		4.659.311,41		4.553.415,08
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	758.943,09		667.148,34	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθήσεως	2.982.520,39	3.741.463,48	2.947.298,17	3.614.446,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		917.847,93		938.968,57
ΜΕΙΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	265.114,02		206.130,28	
Μειών:				
1. Προβλέψεις αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	119.133,50		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	451.109,61	305.129,09	703.317,15	497.186,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		612.718,84		441.781,70
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα έσοδα	18.595,60		890,50	
2. Έκτακτα κέρδη	81,29		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		8.157,00	
	18.676,89		9.047,50	
Μειών:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	124,69	139,48		
2. Έκτακτες ζημιές	11.862,75	15682,5		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.712,96	1.109,08		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	460.596,01	458.619,52	283.000,00	299.931,06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		154.099,32		150.898,14
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	86.117,04		250.218,12	
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	86.117,04	0,00	250.218,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		154.099,32		150.898,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	31.12.2013	31.12.2012
Τόμα Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	6.858.755,29	6.363.058,84
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	-65.560,06	90.218,42
	6.793.195,23	6.453.277,26
Άυξηση / (μείωση) συνεταιριστικού κεφαλαίου	66.000,00	44.000,00
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων	-	361.478,03
Τόμα Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	6.859.195,23	6.858.755,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	154.099,32	150.898,14
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	171.985,25	103.306,55
Σύνολο	<u>326.084,57</u>	<u>254.204,69</u>
Μειών :		
1. Φόρος εισοδήματος	195.398,48	44.404,87
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	24.260,90	16.274,85
Κέρδη προς διάθεση	106.425,19	193.524,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.608,04	10.769,86
4. Αποθεματικά καταστατικού Έκτακτο αποθεματικό	4.804,02	5.384,93
Οικονομικής ενίσχυσης	4.804,02	5.384,93
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	87.209,11	171.985,25
	<u>106.425,19</u>	<u>193.524,97</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012
(α) Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη προ φόρων	154.099,32	150.898,14
Προσαρμογές για:		
Αποβέβαια	86.117,04	250.218,12
Προβλέψεις	579.729,51	283.000,00
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	185.995,59	497.186,87
Επενδυτικά αποτελέσματα	11.781,46	15.682,50
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	1.017.722,92	1.196.985,63
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(1.981.519,70)	3.381.125,24
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.245.595,53)	5.059.658,62
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.352.467,86	(8.836.307,13)
Λειτουργικές ταμιακές ροές	(856.924,45)	801.462,36
Μειών: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(451.109,61)	(703.317,15)
Μειών : Πληρωμές φόρων	(9.463,06)	23.298,47
Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	(1.317.497,12)	121.443,68
(β) Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(38.286,31)	(179.543,52)
Εισπράξεις από την εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.138,69	4.977,50
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	265.114,02	206.130,28
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	(68.909,52)	(113.330,00)
Λοιπές εισροές/(εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης	(337,26)	597,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	160.719,62	(81.168,74)
(γ) Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Εισπραξη αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου	66.000,00	44.000,00
Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	857.672,65	12.064,47
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	923.672,65	56.064,47
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-233.104,85	96.339,41
Αυθόρμητο στην αρχή της περιόδου	737.601,89	641.262,48
Αυθόρμητο στο τέλος της περιόδου/χρήσεως	504.497,04	737.601,89