

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Π.Ε. (ΣΥ.Φ.Α.Κ. Σ.Π.Ε.)
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
32η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.334,37	8.574,37	20.760,00	8.200,49	8.200,48	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	61.140,00	25.780,96	35.359,04	43.979,01	24.775,69	19.203,32		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	994.519,13	0,00	994.519,13	994.519,13	0,00	994.519,13		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	953.215,20	613.187,09	340.028,11	934.015,20	556.626,48	377.388,72		
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	270.720,07	233.007,31	37.712,76	270.010,23	236.899,78	33.110,45		
6. Επίπλη και λοιπός εξοπλισμός	977.877,75	957.586,72	20.291,03	964.116,99	932.507,28	31.609,71		
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.441,52	6.441,52	0,00	6.441,52	6.441,52	0,00		
	3.223.779,31	1.824.786,60	1.398.992,71	3.190.108,71	1.747.039,02	1.443.069,69		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		1.916.365,93			1.916.365,93			
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		120.866,25	1.795.499,68		95.234,40	1.821.131,53		
5α. Επιταγές εισπρακτέες μακροπρόθεσμου λήξεως			108.000,00			38.000,00		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			122.445,50			122.445,50		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			79.187,09			9.556,14		
			2.105.132,27			1.991.133,17		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)			3.539.484,02			3.453.406,18		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			4.788.878,56			4.836.888,93		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			534.659,01			602.281,78		
			5.323.537,57			5.439.170,71		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		6.290.099,71		5.508.515,45				
Μείον: προβλέψεις		1.686.458,29	4.603.641,42	1.136.839,07	4.371.676,38			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιον			4.390.460,27			2.476.187,17		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		48.041,71		48.041,71				
Μείον: προβλέψεις		48.041,71	0,00	48.041,71	0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			5.762.749,10			6.307.753,20		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		13.000,00		12.619,22				
Μείον: προβλέψεις		13.000,00	0,00	12.619,22	0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			681.204,76			455.383,87		
12. Λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			772,28			367,56		
			15.438.827,83			13.611.368,18		
III. Χρεώγραφα								
1. Μετοχές		25.597,28				65.790,42		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		9.857,93				6.411,41		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		679.521,09				498.085,63		
		689.379,02				504.497,04		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			21.477.341,70			19.620.826,35		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένον χρήσεων			39.808,77			40.068,33		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			3.360,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/μοί ενεργητικού			244,06			537,79		
			40.052,83			43.966,12		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			25.077.638,55			23.118.198,66		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.293.471,00			1.293.471,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			8.878,00			8.878,00		
			1.302.349,00			1.302.349,00		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :								
1. Επί των ακινήτων του Συνεταιρισμού έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 1.293.471,00 ευρώ για εξασφάλιση Τραπεζικών υποχρεώσεων.								
2. 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 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πολίσεις)			64.896.423,26			65.994.535,96		
Μείον: Κόστος πωληθέντων			61.999.197,24			63.347.913,17		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.897.226,02			2.646.622,79		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.027.737,98			2.012.688,62		
Σύνολο			4.924.964,00			4.659.311,41		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		739.060,35		758.943,09				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.062.771,26	3.801.831,61	2.982.520,39	3.741.463,48			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.123.132,39			917.847,93		
ΠΑΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		153.962,50		265.114,02				
Μείον:								
1. Προβλέψεις αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		65.824,99		119.133,50				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		458.760,27	524.585,26	-370.622,76	451.109,61	570.243,11	-305.129,09	612.718,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			752.509,63					
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα έσοδα		745,12				18.595,60		
2. Έκτακτα κέρδη		215,17				81,29		
		960,29				18.676,89		
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		144,02		124,69				
2. Έκτακτες ζημιές		10.160,99		11862,75				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		4.712,96				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		550.000,00	560.305,01	559.344,72	460.596,01	477.296,41	458.619,52	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			193.164,91			154.099,32		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		100.178,51		86.117,04				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		100.178,51	0,00	86.117,04	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			193.164,91			154.099,32		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014								
			31.12.2014			31.12.2013		
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)			6.859.195,23			6.858.755,29		
Κέρδη / (Ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους			-44.653,59			-65.560,06		
			6.814.541,64			6.793.195,23		
Λύσηση / (μείωση) συνεταιριστικού κεφαλαίου			88.000,00			66.000,00		
Λοιπές μεταβολές ίδιων κεφαλαίων			0,00			0,00		
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)			6.902.541,64			6.859.195,23		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως							193.164,91	154.099,32
Πλέον :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων							87.209,11	87.209,11
Σύνολο							280.374,02	241.308,43
Μείον :								
1. Φόρος εισοδήματος							230.063,81	195.398,48
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι							7.754,69	24.260,90
Κέρδη προς διάθεση							42.555,52	21.649,05
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :								
1. Τακτικό αποθεματικό							13.720,36	9.608,04
4. Αποθεματικά καταστατικού								
Έκτακτο αποθεματικό							6.860,18	4.804,02
Οικονομικής ενίσχυσης							6.860,18	4.804,02
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον							15.114,80	87.209,11
							42.555,52	106.425,19
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014							1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων								
Κέρδη προ φόρων							193.164,91	154.099,32
Προσαρμογές για:								
Αποσβέσεις							100.178,51	86.117,04
Προβλέψεις							615.824,99	579.729,51
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα							304.797,77	185.995,59
Επενδυτικά αποτελέσματα							9.945,82	11.781,46
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης							1.223.912,00	1.017.722,92
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων							115.633,14	(1.981.519,70)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων							(2.443.546,36)	(1.245.595,53)
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)							1.953.077,33	1.352.467,86
Λειτουργικές ταμειακές ροές							849.076,11	(856.924,45)
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα							(458.760,27)	(451.109,61)
Μείον : Πληρωμές φόρων							(267.380,04)	(9.463,06)
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων							122.935,80	(1.317.497,12)
(β) Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων								
Αγορά ενσώματων και άσλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων							(108.509,07)	(38.286,31)
Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων							5.546,01	3.138,69
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων							153.962,50	265.114,02
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων							0,00	(68.909,52)
Λοιπές εισροές(εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης							(69.630,95)	(337,26)
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων							(18.631,51)	160.719,62
(γ) Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων								
Εισπραξη αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου							88.000,00	66.000,00
Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων							(7.422,31)	857.672,65
Πληρωμή μερισμάτων							-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων							80.577,69	923.672,65
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα							184.881,98	-233.104,85
(α) + (β) + (γ)								
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου							504.497,04	737.601,89

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
ΑΖ 459478

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 459998

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960491

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 453560
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 7926 Α Τάξης