

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64365/80/Β/07/31

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	43.097,97	43.097,97	0,00	43.097,97	40.198,09	2.899,88
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	15.900,00	9.540,00	6.360,00	15.900,00	6.360,00	9.540,00
<b>ΙΙ. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.872,65	309,81	1.562,84	1.872,65	234,91	1.637,74
5. Μεταφορικά μέσα	40.109,69	14.675,72	25.433,97	40.109,69	9.897,75	30.211,94
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.648,92	27.024,96	37.623,96	64.648,92	18.451,28	46.197,64
	106.631,26	42.010,49	64.620,77	106.631,26	28.583,94	78.047,32
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.680,00			1.680,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Π+Γ+ΙΙΙ)			72.660,77			89.267,32
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			298.271,36			337.712,89
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.030,34			11.891,98
			299.301,70			349.604,87
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		240.640,26			5.283.144,10	
Μείον: προβλέψεις		52.000,00	188.640,26		32.000,00	5.251.144,10
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			49.470,89			49.470,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες			365.292,78			216.765,95
11. Χρεώστες διάφοροι			8.256,08			8.155,93
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			86,13			87,10
			611.746,14			5.525.623,97
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			405,60			1.851,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			179.578,32			306.147,28
			179.983,92			307.998,64
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.091.031,76			6.183.227,48
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			624,84			664,84
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			360,54
			624,84			1.025,38
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.164.317,37</b>			<b>6.276.420,06</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
( 2.000 μετοχές των 30,00 € έκαστη )		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	24.066,81	31.016,45
<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.171,80	951,70
<b>Υ. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	20.200,65	16.247,60
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑΥ)</b>	<b>105.439,26</b>	<b>108.215,75</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	227.550,06	5.142.665,84
2α. Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρονολογημένες )	163.401,67	179.772,11
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	46.841,14	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	605.487,93	833.617,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.725,05	2.756,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.417,44	8.040,33
	1.057.423,29	6.166.852,10
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>1.057.423,29</b>	<b>6.166.852,10</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	728,00	526,98
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	726,82	825,23
	1.454,82	1.352,21
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>1.164.317,37</b>	<b>6.276.420,06</b>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.766.539,29	5.393.666,02
Μείον: Κόστος πωληθέντων	4.593.379,93	5.211.478,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	173.159,36	182.187,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	56.882,97	40.350,50
Σύνολο	230.042,33	222.538,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.371,05	22.146,43
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	198.931,17	216.354,76
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	15.740,11	-15.962,94
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :</b>		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.353,53	14.299,49
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.574,65	3.778,88
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	19.518,99	-6.960,00
<b>ΙΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.949,64	8.910,25
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1,16
	6.949,64	8.911,41
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	17,10	21,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	102,82	63,52
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	20.000,00	13.170,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	6.348,71	1.866,89
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.506,43	29.667,16
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.506,43	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>6.348,71</b>	<b>1.866,89</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013**

	31/12/2013	31/12/2012
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	108.215,75	115.649,39
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	4.173,15	1.476,61
	<b>112.388,90</b>	<b>117.126,00</b>
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων	-6.949,64	-8.910,25
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	<b>105.439,26</b>	<b>108.215,75</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	6.348,71	1.866,89
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	16.247,60	14.845,67
Σύνολο	22.596,31	16.712,56
<b>Μείον:</b>		
1. Φόρος εισοδήματος	1.775,56	390,28
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	400,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>20.420,75</b>	<b>16.322,28</b>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	220,10	74,68
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.200,65	16.247,60
	<b>20.420,75</b>	<b>16.322,28</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013**

	01/01/12-31/12/2013	01/01/11-31/12/2012
<b>(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>		
Κέρδη προ φόρων	6.348,71	1.866,89
Προσαρμογές για:		
Προβλέψεις	20.000,00	-
Αποσβέσεις	19.506,43	29.667,16
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(3.778,88)	(9.002,94)
Άλλα μη ταμειακά έσοδα / (έσοδα)	(6.949,64)	(8.910,25)
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	35.126,62	13.620,86
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	50.303,17	20.497,86
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	4.894.278,37	(1.025.894,39)
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(5.160.135,68)	1.285.123,48
Λειτουργικές ταμειακές ροές	(180.427,52)	293.347,81
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.574,65)	(5.296,55)
Μείον : Πληρωμές φόρων	1.792,78	(9.611,40)
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	(180.209,39)	278.439,86
<b>Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>		
(β) Εισπράξεις από τόκους , μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	5.353,53	14.299,49
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	5.353,53	14.299,49
<b>(γ) Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων</b>		
Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	46.841,14	-100.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	46.841,14	-100.000,00
<b>Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b>	<b>-128.014,72</b>	<b>192.739,35</b>
<b>Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου</b>	<b>307.998,64</b>	<b>115.259,29</b>
<b>Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως</b>	<b>179.983,92</b>	<b>307.998,64</b>

Κάλυμνος 22 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960643

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΙΚΟΥΡΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. Τ 322055

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ453560  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 7926 Α ΤΑΞΗΣ