

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64365 / 80 / Β / 07 / 31

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ 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 προηγούμενης χρήσεως 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	15.900,00	12.720,00	3.180,00	15.900,00	9.540,00	6.360,00		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.872,65	384,71	1.487,94	1.872,65	309,81	1.562,84		
5. Μεταφορικά μέσα	40.109,69	19.559,29	20.550,40	40.109,69	14.675,72	25.433,97		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.648,92	35.598,64	29.050,28	64.648,92	27.024,96	37.623,96		
	106.631,26	55.542,64	51.088,62	106.631,26	42.010,49	64.620,77		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.680,00			1.680,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+ΓΠ+ΓΠΠ)			55.948,62			72.660,77		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			412.619,77			298.271,36		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.060,06			1.030,34		
			413.679,83			299.301,70		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		92.329,20			240.640,26			
Μείον: προβλέψεις		67.000,00	25.329,20		52.000,00	188.640,26		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			134.214,46		49.470,89	49.470,89		
3α. Επταετές εισπρακτέες			281.942,55		365.292,78	365.292,78		
11. Χρεώστες διάφοροι			7.779,17		8.256,08	8.256,08		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			95,46		86,13	86,13		
			449.360,84		611.746,14	611.746,14		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			4.504,84			405,60		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			122.167,21		179.578,32	179.578,32		
			126.672,05		179.983,92	179.983,92		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)			989.712,72			1.091.031,76		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένον χρήσεων			564,25			624,84		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.046.225,59			1.164.317,37		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πολίσεις)	4.057.857,55	4.766.539,29
Μείον: Κόστος πωληθέντων	3.927.087,47	4.593.379,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	130.770,08	173.159,36
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	89.414,44	56.882,97
Σύνολο	220.184,52	230.042,33
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.967,90	15.371,05
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	203.596,97	198.931,17
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	7.619,65	15.740,11
ΠΛΕΟΝ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.024,35	5.353,53
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	805,64	1.574,65
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	17.838,36	19.518,99
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.899,64	6.949,64
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	43,26	0,00
	6.942,90	6.949,64
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9,51	17,10
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	102,82
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	15.000,00	20.000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	8.066,61	20.119,92
	9.771,75	13.170,28
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.712,15	19.506,43
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.712,15	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	9.771,75	6.348,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014	31/12/2014	31/12/2013
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	105.439,26	108.215,75
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	2.490,88	4.173,15
	107.930,14	112.388,90
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων	-6.899,64	-6.949,64
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)	101.030,50	105.439,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	9.771,75	6.348,71
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	20.200,65	16.247,60
Σύνολο	29.972,40	16.712,56
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	6.492,87	1.775,56
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	788,00	400,00
Κέρδη προς διάθεση	22.691,53	16.322,28
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	332,40	220,10
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	22.359,13	20.200,65
	22.691,53	16.322,28
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014	01/01/14-31/12/2014	01/01/13-31/12/2013
(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη προ φόρων	9.771,75	6.348,71
<i>Προσαρμογές για:</i>		
Προβλέψεις	15.000,00	20.000,00
Αποσβέσεις	16.712,15	19.506,43
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(10.218,71)	(3.778,88)
Άλλα μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα)	(6.899,64)	(6.949,64)
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	24.365,55	35.126,62
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(114.378,13)	50.303,17
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	147.445,89	4.894.278,37
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(75.464,12)	(5.160.135,68)
Λειτουργικές ταμειακές ροές	(18.030,81)	(180.427,52)
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(805,64)	(1.574,65)
Μείον : Πληρωμές φόρων	1.341,37	1.792,78
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	(17.495,08)	(180.209,39)
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
(β) Εισπράξεις από τόκους , μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	11.024,35	5.353,53
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	11.024,35	5.353,53
(γ) Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	-46.841,14	46.841,14
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-46.841,14	46.841,14
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-53.311,87	-128.014,72
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	179.983,92	307.998,64
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως	126.672,05	179.983,92

Κάλυμνος 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960643

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 322055

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Α1453560
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 7926 Α ΤΑΞΗΣ