

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΣΙΩΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΣΥ.ΦΑ.Λ. Α.Ε.>>

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38199/71/Β/97/004

**ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσεως			Αναπόσβεστη Αξία			Αξία κτήσεως			Αναπόσβεστη Αξία			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
	Αξία	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία	Αποσβέσεις	Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.111,96	1.111,96	0,00	1.111,96	1.004,74	107,22	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο								
												(5.330 μετοχές των 30 € έκαστη)			
												1. Καταβλημένο	159.900,00	159.900,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												1.Τακτικό αποθεματικό	26.018,78	23.887,02	
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.320,95	2.320,93	0,02	2.320,95	2.243,44	77,51	4. Έκτακτα αποθεματικά						102.330,18	102.330,18	
5.Μεταφορικά μέσα	72.419,71	60.696,53	11.723,18	72.419,71	56.820,69	15.599,02							128.348,96	126.217,20	
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	48.874,76	47.346,16	1.528,60	46.007,76	45.799,83	207,93									
	123.615,42	110.363,62	13.251,80	120.748,42	104.863,96	15.884,46									
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												V. Αποτελέσματα εις νέο			
6.Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			1.536,90			1.536,90	Υπόλοιπο κερδών εις νέον						200.739,51	160.665,86	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			622,15			622,15									
			2.159,05			2.159,05									
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	15.410,85			18.043,51									488.988,47	446.783,06	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I.Αποθέματα												II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.Εμπορεύματα			863.105,87			670.340,17	1.Προμηθευτές						1.196.151,87	1.250.899,34	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			545,38			1.277,01	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)						1.147.844,85	868.484,79	
			863.651,25			671.617,18	3.Τράπεζες λογαριασμοί β/πρόθεσμων υποχρεώσεων						136.380,45	1.345,42	
II.Απαιτήσεις												4. Προκαταβολές πελατών	71.260,28	5.741,81	
1.Πελάτες			959.533,08			840.572,73	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						26.576,10	4.486,94	
Μείον: προβλέψεις			234.703,70			184.703,70	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						345,65	176,83	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			278.094,95			219.974,52	11.Πιστωτές διάφοροι						2.595.133,76	2.148.065,82	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			48.796,30			48.796,30									
Μείον: προβλέψεις			48.796,30			0,00									
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			571.941,44			354.857,95									
11.Χρεώστες διάφοροι			65.509,85			53.978,00									
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			438,50			251,31									
			1.640.814,12			1.284.930,81							2.595.133,76	2.148.065,82	
IV.Διαθέσιμα												Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1.Ταμείο			2.057,24			4.750,07	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						259,45	232,27	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			564.817,09			616.149,18	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού						4.908,58	8.214,89	
			566.874,33			620.899,25							5.168,03	8.447,16	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	3.071.339,70			2.577.447,24											
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.089.290,26	2.603.296,04	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.526,98			2.190,12	(Α+Γ+Δ)								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			5.507,95									
3. Διακανονισμός Πωλήσεων			12,73			0,00									
			2.539,71			7.698,07									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	3.089.290,26			2.603.296,04											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)												ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως												Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	58.448,61	30.292,94	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			13.410.738,51			15.928.683,31	Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων						160.665,86	138.148,07	
Μείον: Κόστος πωληθέντων			12.925.675,18			15.418.691,50	Σύνολο						219.114,47	168.441,01	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			485.063,33			509.991,81	Μείον :								
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			5.430,17			5.786,79	1. Φόρος εισοδήματος						15.409,70	6.073,83	
Σύνολο			490.493,50			515.778,60	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι						833,50	510,00	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			48.203,61			52.134,46	Κέρδη προς διάθεση						202.871,27	161.857,18	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			354.219,57			349.766,67	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :								
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			88.070,32			113.877,47	1. Τακτικό αποθεματικό						2.131,76	1.191,32	
ΠΑΕΟΝ:4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			23.138,74			34.597,75	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον						200.739,51	160.665,86	
Μείον:												202.871,27	161.857,18		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			11.977,78			49.911,95									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			99.231,28			98.563,27									
II.ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα												ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			9.715,00			0,00	1/1-31/12/2013						1/1-31/12/2012		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			21,80			805,88	(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων								
			9.736,80			805,88	Κέρδη προ φόρων						58.448,61	30.292,94	
Μείον:												<i>Προσαρμογές για:</i>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2,47			25,70	Προβλέψεις						50.000,00	69.000,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			517,00			50,51	Αποσβέσεις						5.606,88	11.415,87	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			50.000,00			69.000,00	Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα						(11.160,96)	15.314,20	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			58.448,61			30.292,94	Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης						102.894,53	126.023,01	
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			5.606,88			11.415,87	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων						(192.034,07)	713.687,78	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			5.606,88			0,00	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων						(400.724,95)	1.321.894,26	
												Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	286.664,62	(987.264,51)	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	58.448,61			30.292,94			Λειτουργικές ταμειακές ροές						(203.199,87)	1.174.340,54	
												Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(11.977,78)	(49.911,95)	
												Μείον : Πληρωμές φόρων	5.845,96	(36.727,16)	
												<i>Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων</i>	(209.331,69)	1.087.701,43	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013												(β) Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων			
	31.12.2013		31.12.2012								Αγορά ενσώματων και αύλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(2.867,00)	(65,00)		
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	446.783,06		423.073,95		Εισπράξεις από τόκους , μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων						23.138,74	34.597,75			
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	42.205,41		23.709,11		<i>Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων</i>						20.271,74	34.532,75			
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	488.988,47		446.783,06		(γ) Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων										
												Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	135.035,03	-700.303,37	
												<i>Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων</i>	135.035,03	-700.303,37	
												Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-54.024,92	421.930,81	
												Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	620.899,25	198.968,44	
												Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως	566.874,33	620.899,25	

Ιεράπετρα 22 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 964636

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 459998

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΙ 453560
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 7926 Α ΤΑΞΗΣ