

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

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38199/71/Β/97/004

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	1.111,96	1.111,96	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.320,95	2.320,93	0,02	2.320,95	2.320,93	0,02
5. Μεταφορικά μέσα	74.099,71	64.533,65	9.566,06	72.419,71	60.696,53	11.723,18
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	49.339,76	48.016,84	1.322,92	48.874,76	47.346,16	1.528,60
	<u>125.760,42</u>	<u>114.871,42</u>	<u>10.889,00</u>	<u>123.615,42</u>	<u>110.363,62</u>	<u>13.251,80</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			1.536,90			1.536,90
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			622,15			622,15
			<u>2.159,05</u>			<u>2.159,05</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>13.048,05</u>			<u>15.410,85</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.023.100,10			863.105,87
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			92,79			545,38
			<u>1.023.192,89</u>			<u>863.651,25</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		678.269,83			959.533,08	
Μειών: προβλέψεις		<u>146.218,25</u>	532.051,58		<u>234.703,70</u>	724.829,38
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			505.798,19			278.094,95
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		48.796,30			48.796,30	
Μειών: προβλέψεις		<u>48.796,30</u>	0,00		<u>48.796,30</u>	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			454.896,68			571.941,44
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)		118.485,45				
Μειών: προβλέψεις		<u>118.485,45</u>	0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			151.449,87			65.509,85
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			315,10			438,50
			<u>1.644.511,42</u>			<u>1.640.814,12</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.633,33			2.057,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			453.832,78			564.817,09
			<u>455.466,11</u>			<u>566.874,33</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.123.170,42</u>			<u>3.071.339,70</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.895,64			2.526,98
3. Διακανονισμός Πωλήσεων			0,00			12,73
			<u>1.895,64</u>			<u>2.539,71</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.138.114,11</u>			<u>3.089.290,26</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		12.416.359,48		13.410.738,51
Μειών: Κόστος πωληθέντων		<u>12.053.914,93</u>		<u>12.925.675,18</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		362.444,55		485.063,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		61.181,13		5.430,17
Σύνολο		<u>423.625,68</u>		<u>490.493,50</u>
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.520,80		48.203,61
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>328.733,30</u>	<u>381.254,09</u>	<u>402.423,18</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		42.371,59		88.070,32
II. ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		30.907,38		23.138,74
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>18.686,27</u>	<u>12.221,11</u>	<u>11.977,78</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		54.592,70		99.231,28
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.700,00		9.715,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>342,97</u>	<u>21,80</u>	<u>21,80</u>
		6.042,97		9.736,80
Μειών: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		100,00		2,47
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		61,24		517,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>30.000,00</u>	<u>24.118,27</u>	<u>50.000,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		30.474,43		58.448,61
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.507,80		5.606,88
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>4.507,80</u>	<u>0,00</u>	<u>5.606,88</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>30.474,43</u>		<u>58.448,61</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	31.12.2014	31.12.2013
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	488.988,47	446.783,06
Κέρδη / (Ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	13.921,16	42.205,41
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)	<u>502.909,63</u>	<u>488.988,47</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(5.330 μετοχές των 30 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	159.900,00	159.900,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	27.117,18	26.018,78
4. Έκτακτα αποθεματικά	<u>102.330,18</u>	<u>102.330,18</u>
	<u>129.447,36</u>	<u>128.348,96</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέων	213.562,27	200.739,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI++ΑIV+AV)	<u>502.909,63</u>	<u>488.988,47</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.413.771,25	1.196.151,87
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.002.955,76	1.147.844,85
3. Τράπεζες λογαριασμοί β/πρόθεσμων υποχρεώσεων	126.084,19	136.380,45
4. Προκαταβολές πελατών	42.432,58	71.260,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.787,82	26.576,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.307,68	16.574,56
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	345,65
	<u>2.621.339,28</u>	<u>2.595.133,76</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.621.339,28</u>	<u>2.595.133,76</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.897,68	259,45
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<u>11.967,52</u>	<u>4.908,58</u>
	<u>13.865,20</u>	<u>5.168,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3.138.114,11</u>	<u>3.089.290,26</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	30.474,43	58.448,61
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>200.739,51</u>	<u>160.665,86</u>
Σύνολο	231.213,94	219.114,47
Μειών :		
1. Φόρος εισοδήματος	15.765,27	15.409,70
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>788,00</u>	<u>833,50</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>214.660,67</u>	<u>202.871,27</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.098,40	2.131,76
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέων	<u>213.562,27</u>	<u>200.739,51</u>
	<u>214.660,67</u>	<u>202.871,27</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη προ φόρων	30.474,43	58.448,61
Προσαρμογές για:		
Προβλέψεις	30.000,00	50.000,00
Αποσβέσεις	4.507,80	5.606,88
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	<u>(12.221,11)</u>	<u>(11.160,96)</u>
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	52.761,12	102.894,53
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(159.541,64)	(192.034,07)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(33.053,23)	(400.724,95)
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	50.987,23	286.664,62
Λειτουργικές ταμειακές ροές	(88.846,52)	(203.199,87)
Μειών: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(18.686,27)	(11.977,78)
Μειών: Πληρωμές φόρων	<u>(22.341,55)</u>	<u>5.845,96</u>
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	(129.874,34)	(209.331,69)
(β) Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(2.145,00)	(2.867,00)
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	30.907,38	23.138,74
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	28.762,38	20.271,74
(γ) Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	-10.296,26	135.035,03
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-10.296,26	135.035,03
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	<u>-111.408,22</u>	<u>-54.024,92</u>
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	<u>566.874,33</u>	<u>620.899,25</u>
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως	<u>455.466,11</u>	<u>566.874,33</u>

Ιεράπετρα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 964636ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 459998ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΙ 453560
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 7926 Α ΤΑΞΗΣ