

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΣΥ.Φ.Α.Ρ. Α.Ε.>>

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	221,10	80,87	140,23	1.320,00	1.157,66	162,34		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.944,08	1.944,08	0,00	6.832,65	6.762,07	70,58		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.515,80	10.633,73	1.882,07	12.515,80	9.692,73	2.823,07		
5. Μεταφορικά μέσα	38.672,95	26.440,57	12.232,38	38.672,95	22.237,04	16.435,91		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	72.930,72	69.554,63	3.376,09	72.213,72	66.981,43	5.232,29		
	<u>126.063,55</u>	<u>108.573,01</u>	<u>17.490,54</u>	<u>130.235,12</u>	<u>105.673,27</u>	<u>24.561,85</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			1.583,85			1.583,85		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>367,00</u>			<u>367,00</u>		
			<u>1.950,85</u>			<u>1.950,85</u>		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓII + ΓIII)			<u>19.441,39</u>			<u>26.512,70</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			699.354,62			863.132,22		
5. Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων			<u>1.684,53</u>			<u>3.964,92</u>		
			<u>701.039,15</u>			<u>867.097,14</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		673.972,74		729.786,69		541.396,01		
Μείον: προβλέψεις		<u>149.306,85</u>	524.665,89	<u>188.390,68</u>		541.396,01		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιου			526.172,44			554.520,18		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		39.083,83		0,00		0,00		
Μείον: προβλέψεις		<u>39.083,83</u>	0,00	<u>0,00</u>		0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)			938.405,45			735.554,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			34.985,34			55.200,24		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>286,72</u>		
			<u>2.024.229,12</u>			<u>1.886.957,15</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			4.852,79			3.885,24		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>533.581,22</u>			<u>470.831,44</u>		
			<u>538.434,01</u>			<u>474.716,68</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.263.702,28</u>			<u>3.228.770,97</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.540,35			2.439,17		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			<u>17,91</u>			<u>1.769,64</u>		
			<u>2.558,26</u>			<u>4.208,81</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.285.842,16</u>			<u>3.259.654,82</u>		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(6.000 μετοχές των 30,00 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	180.000,00	180.000,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.057,33	7.057,33

V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-34.575,19	-23.035,21

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>152.482,14</u>	<u>164.022,12</u>
---	-------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.705.696,08	2.029.284,58
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.260.525,08	1.021.276,31
3. Τράπεζες λογαριασμοί β/πρόθεσμων υποχρεώσεων	96.351,14	1.272,25
4. Προκαταβολές πελατών	10.073,47	52,82
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.557,53	9.400,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.137,79	27.363,87
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1.467,81</u>	<u>500,54</u>
	<u>3.128.808,90</u>	<u>3.089.150,98</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>3.128.808,90</u>	<u>3.089.150,98</u>
---------------------------------	---------------------	---------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	461,00	311,52
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<u>4.090,12</u>	<u>6.170,20</u>
	<u>4.551,12</u>	<u>6.481,72</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3.285.842,16</u>	<u>3.259.654,82</u>
--	---------------------	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		15.738.519,82		18.490.220,66	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	44.062,65	17.897,81
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>15.166.333,27</u>		<u>17.888.372,14</u>	Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	23.035,21	36.759,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		572.186,55		601.848,52	Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>40.837,68</u>	<u>0,00</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>27.013,80</u>		<u>30.308,16</u>	Σύνολο	-19.810,24	-18.861,94
Σύνολο		599.200,35		632.156,68	Μείον :		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		77.710,67		85.947,71	1. Φόρος εισοδήματος	14.364,95	4.173,27
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>507.565,27</u>		<u>527.770,78</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		13.924,41		18.438,19	Ζημίες εις νέο	<u>-34.575,19</u>	<u>-23.035,21</u>
ΠΑΕΟΝ :							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		45.418,16		57.823,77			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>12.624,22</u>		<u>57.866,49</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		46.718,35		18.395,47			
II. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		84,36		0,00			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.459,36		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>280,70</u>		<u>497,66</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		44.062,65		17.897,81			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.810,42		13.170,83			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.810,42		13.170,83		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>44.062,65</u>		<u>17.897,81</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012
(α) Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη προ φόρων	44.062,65	17.897,81
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	7.810,42	13.170,83
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(32.793,94)	42,72
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	19.079,13	31.111,36
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	166.057,99	847.631,64
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(135.621,42)	1.315.111,84
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(76.508,49)	(1.199.690,64)
Λειτουργικές ταμιακές ροές	(26.992,79)	994.164,20
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(12.624,22)	(57.866,49)
Μείον : Πληρωμές φόρων	(36.445,71)	(11.969,80)
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	(76.062,72)	924.327,91
(β) Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και υάλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(717,00)	(299,11)
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	45.418,16	57.823,77
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	44.701,16	57.524,66
(γ) Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	95.078,89	(626.847,70)
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	95.078,89	-626.847,70
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	63.717,33	355.004,87
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	<u>474.716,68</u>	<u>119.711,81</u>
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως	<u>538.434,01</u>	<u>474.716,68</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013	31.12.2013	31.12.2012
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	164.022,12	150.297,58
Αυξήσεις /Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου		
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	-11.539,98	13.724,54
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	<u>152.482,14</u>	<u>164.022,12</u>

Ρέθυμνο 22 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ Σ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 975820

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960643

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