

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

18η 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
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.100,02	1.100,02	0,00	1.100,02	1.100,00	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.800,00	4.200,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-οικόπεδα	99.027,12		99.027,12	99.027,12		99.027,12
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	164.723,69	160.815,96	3.907,73	164.723,69	158.998,37	5.725,32
5. Μεταφορικά μέσα	56.914,77	55.089,34	1.825,43	56.914,77	53.448,88	3.465,89
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	128.004,65	123.462,13	4.542,52	125.545,14	119.579,44	5.965,70
	448.670,23	339.367,43	109.302,80	446.210,72	332.026,69	114.184,03
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
6. Τίτλοι με χαρακτηριστικά ακινητοποιήσεων			3.961,85			3.961,85
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			500,00			500,00
			4.461,85			4.461,85
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			116.764,65			122.845,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.348.840,63			1.216.053,97
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			47.394,65			61.785,58
			1.396.235,28			1.277.839,55
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		656.467,83			5.705.425,20	
Μείον: Προβλέψεις		165.559,87			192.059,87	
			490.907,96		5.513.365,33	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			327.756,87			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		30.940,13			15.940,13	
Μείον: Προβλέψεις		30.940,13			15.940,13	
			0,00		0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.267.532,71			679.515,24
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		0,00			20.000,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00			20.000,00	
			0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			64.527,69			50.242,73
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			954,44			0,00
			2.151.679,67			6.243.123,30
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			8.892,57			8.995,45
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			497.635,30			758.290,40
			506.527,87			767.285,85
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΓ+ΔΠ+ΔΙV)			4.054.442,82			8.288.248,70
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.394,07			4.447,55
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			3.341,78
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			553,45			2.998,52
			4.947,52			10.787,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)			4.176.154,99			8.421.882,45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη .
- Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 .

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	2013	2012	2013	2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		16.098.555,57		18.513.595,15
Μείον: Κόστος πωληθέντων		15.540.037,43		18.094.898,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		558.518,14		418.696,78
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		366.006,39		508.476,08
Σύνολο		924.524,53		927.172,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		45.963,73		82.797,47
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		700.567,61		745.476,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		177.993,19		98.898,85
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		22.114,71		8.409,48
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		30.416,53		50.925,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		169.691,37		56.383,11
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,02		0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		31.500,00		0,00
		31.500,02		0,00
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		195,73		2.495,21
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		553,16
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		23.000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		195,73		26.048,37
				26.048,37
				30.334,74
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.540,76		19.047,30
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.540,76		19.047,30
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		200.995,66		30.334,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	31.12.2013	31.12.2012
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	712.132,79	703.806,79
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	139.399,63	8.326,00
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	851.532,42	712.132,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
	2013	2012	2013	2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο				
(76.502 μετοχές των 3,81 € έκαστη)				
1. Καταβλημένο	291.472,62		291.472,62	
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	195,52		195,52	
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	44.895,21		37.647,55	
4. Έκτακτα αποθεματικά	31.725,41		31.725,41	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	45.000,00		45.000,00	
	121.620,62		114.372,96	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	438.243,66		306.091,69	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	851.532,42		712.132,79	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	496.642,20		5.654.004,32	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2.090.166,79		1.938.063,44	
3. Τράπεζες λογαριασμοί β/προθέσμιον υποχρεώσεων	0,01		0,01	
4. Προκαταβολές πελατών	45.505,05		65.123,44	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	100.627,23		9.997,84	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.458,26		31.623,63	
11. Πιστωτές διάφοροι	559.953,78		5.682,94	
	3.322.353,32		7.704.495,62	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3.322.353,32		7.704.495,62	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	40,00		997,07	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	2.229,25		4.256,97	
	2.269,25		5.254,04	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.176.154,99		8.421.882,45	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	200.995,66	30.334,74
Πλέον :		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	306.091,69	298.851,45
Σύνολο	507.087,35	329.186,19
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	56.483,14	18.818,09
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	5.112,89	3.190,65
Κέρδη προς διάθεση	445.491,32	307.177,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.247,66	1.085,76
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	438.243,66	306.091,69
	445.491,32	307.177,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012
(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη προ φόρων	200.995,66	30.334,74
<i>Προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις	8.540,76	19.047,30
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	8.301,82	42.515,74
Προβλέψεις	-	23.000,00
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων	(31.500,00)	0,00
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	186.338,24	114.897,78
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(118.395,73)	230.019,38
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	4.128.783,96	101.964,35
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(4.475.756,48)	136.046,36
Λειτουργικές ταμειακές ροές	(279.030,01)	582.927,87
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(30.416,53)	-50.925,22
Μείον : Πληρωμές φόρων	29.033,36	-137.388,59
Σύνολο εισαράων (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	(280.413,18)	394.614,06
(β) Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξίων και λοιπών επενδύσεων	-	-500,00
Αγορά ενσώματων και αύλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(2.459,51)	-3.055,43
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	22.114,71	8.409,48
Σύνολο εισαράων (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	19.655,20	4.854,05
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
(γ) Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	-	-8.679,03
Σύνολο εισαράων / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-	-8.679,03
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	(260.757,98)	390.789,08
Λιανόστοιμα στην αρχή της περιόδου	767.285,85	376.496,77
Λιανόστοιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως	506.527,87	767.285,85

Ρόδος 22 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 446698

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 459478

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