

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Δ. Π.Ε. (ΣΥ.Φ.Α.Κ. Σ.Δ. Π.Ε.)
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

30η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011					
	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη Αξία		Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.999,66		7.999,65	0,01		7.731,89	7.731,88	0,01	7.999,66		7.999,65	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Ι. Ασοβμάτες ακινητοποιήσεις												
5. Λοιπές ασοβμάτες ακινητοποιήσεις	42.232,01	18.287,35	23.944,66		104.069,00	92.021,44	12.047,56					
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1. Γήπεδο-οικόπεδο	994.519,13		994.519,13		646.521,01	646.521,01		994.519,13		994.519,13		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	934.015,20	519.265,87	414.749,33		904.050,99	458.294,79	445.756,20	934.015,20	519.265,87	414.749,33		
4. Μηνήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	21.005,64	21.005,48	0,16		21.005,64	20.748,25	257,39	21.005,64	21.005,48	0,16		
5. Μεταφορικά μέσα	271.459,38	227.394,33	44.065,05		271.459,38	200.345,94	71.113,44	271.459,38	227.394,33	44.065,05		
6. Επίπλο και λοιπός εξοπλισμός	952.337,94	911.033,90	41.304,04		814.885,20	742.141,86	72.743,34	952.337,94	911.033,90	41.304,04		
7. Ακίνητες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	12.463,30		12.463,30		54.828,81		54.828,81	12.463,30		12.463,30		
	3.185.800,59	1.678.699,58	1.507.101,01		2.712.751,03	1.421.530,84	1.291.220,19	3.185.800,59	1.678.699,58	1.507.101,01		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.916.365,93			1.916.365,93				1.916.365,93		
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης			0,00			6.500,00				6.500,00		
5a. Επταετές εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης			58.500,00			97.500,00				97.500,00		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			143.225,50			29.895,50				143.225,50		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.218,88			9.218,88				9.218,88		
			2.127.310,31			2.060.077,31				2.127.310,31		
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικού (Γ+ΓΠ+ΓΠΠ)												
			3.658.355,98			3.363.345,06				3.658.355,98		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ												
Ι. Αποθέματα												
1. Εμπορεύματα			2.626.204,01			5.936.923,74				2.626.204,01		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			831.447,00			901.852,51				831.447,00		
			3.457.651,01			6.838.776,25				3.457.651,01		
ΙΙ. Παγίως												
1. Πελάτες		6.780.911,88				6.561.782,60				6.780.911,88		
Μείον: προβλέψεις		756.226,39		6.024.685,49		473.226,39		6.088.556,21		756.226,39		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιο			1.246.340,46			470.118,95				1.246.340,46		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		48.041,71			48.041,71				48.041,71			
Μείον: προβλέψεις		48.041,71		0,00		48.041,71		0,00		48.041,71		
3a. Επταετές εισπρακτέες			4.721.384,49			10.715.012,81				4.721.384,49		
3β. Επταετές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		313.231,90			313.231,90				313.231,90			
Μείον: προβλέψεις		313.231,90		0,00		313.231,90		0,00		313.231,90		
11. Χρεώστες διάφοροι			381.291,01			383.879,88				381.291,01		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			34,63			968,26				34,63		
			12.373.736,08			17.658.536,11				12.373.736,08		
ΙΙΙ. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			21.878,23			14.832,76				21.878,23		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			715.723,66			626.429,72				715.723,66		
			737.601,89			641.262,48				737.601,89		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΠ+ΔΙΥ)												
			16.568.988,98			25.138.574,84				16.568.988,98		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ												
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			34.018,80			37.875,64				34.018,80		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			51.893,95			16.584,47				51.893,95		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			3.568,16			5.013,88				3.568,16		
			89.480,91			59.473,99				89.480,91		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)												
			20.316.825,88			28.561.393,90				20.316.825,88		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.293.471,00			1.293.471,00				1.293.471,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			8.878,00			8.878,00				8.878,00		
			1.302.349,00			1.302.349,00				1.302.349,00		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :												
1. Επί των ακινήτων του Συνεταιρισμού έχει εγγραφεί προσημεσίωση υποθήκης ποσού 1.293.471,00 ευρώ για εξασφάλιση Τραπεζικών υποχρεώσεων .												
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 .												

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο (312 μερίδες των 6.694,35 € έκαστη)				
1. Καταβλημένο	2.088.637,20		2.075.248,50	
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χειρογράφων	23.712,52		23.712,52	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	361.478,98	0,95	385.191,50	23.713,47
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	943.578,78	926.402,30		
2. Αποθεματικό καταστατικού	587.739,28	578.044,75		
3. Ειδικά αποθεματικά	1.395.265,49	1.375.370,41		
4. Εκτακτο αποθεματικό	1.286.012,41	1.280.627,48		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	345,38	345,38		
	4.212.941,34	4.160.790,32		
ΙΥ. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	171.985,25	103.306,55		
Σύνολο τίθων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	6.858.755,29	6.363.058,84		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	2.987.143,69	3.689.387,90		
2a. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5.757.772,08	7.748.296,70		
3. Τρίμητες λογαριασμοί β/πρόθεσμων υποχρεώσεων	4.103.914,80	4.091.850,33		
4. Προκαταβολές πελατών	172.607,07	290.158,34		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	150.237,36	66.259,17		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	130.868,63	133.650,00		
11. Πιστωτές διάφοροι	96.256,09	6.051.382,42		
	13.398.799,72	22.070.984,86		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΒ)	13.398.799,72	22.070.984,86		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	19.619,40	8.093,92		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	39.651,47	119.256,28		
	59.270,87	127.350,20		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	20.316.825,88	28.561.393,90		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1.293.471,00	1.293.471,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	8.878,00	8.878,00		
	1.302.349,00	1.302.349,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτέλεσμα εκμεταλλείσεως				
Κύκλος εργασιών (πολίσεως)		76.243.547,76		80.112.276,05
Μείον: Κόστος πωληθέντων		73.592.406,21		76.805.210,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		2.651.141,55		3.307.065,39
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως		1.982.273,53		1.982.275,60
Σύνολο		4.633.415,08		5.289.340,99
Μείον :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	667.148,34		680.466,34	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.947.298,17	3.614.446,51	3.312.154,37	3.992.620,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		938.968,57		1.296.720,28
ΜΕΙΟΝ : 2. Έσοδα χειρογράφων	0,00		322,20	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	206.130,28		118.746,55	
	206.130,28		119.068,75	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	703.317,15	497.186,87	783.851,51	664.782,76
Ολαία αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		441.781,70		631.937,52
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα έσοδα	890,50		10.695,68	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		529,02	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8.157,00		9,11	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.193.855,39	
	9.047,50		1.205.089,20	
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	139,48		696,10	
2. Έκτακτες ζημιές	15.682,50		33,34	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.109,08		670,56	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	283.000,00	299.931,06	410.000,00	411.400,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		150.898,14		1.425.626,72
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		250.218,12		385.490,96
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		250.218,12		385.490,96
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		150.898,14		1.425.626,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	150.898,14	1.425.626,72	
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	103.306,55	0,00	
Σύνολο	254.204,69	1.425.626,72	
Μείον :			
1. Φόρος εισοδήματος	44.404,87	79.892,56	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	16.274,85	13.677,15	
Κέρδη προς διύθηση	193.524,97	1.332.057,01	
Η διύθηση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό	10.769,86	136.833,07	
2. Πρόστο μέρημα	0,00	0,00	
3. Πρόσθετο μέρημα	0,00	0,00	
4. Αποθεματικά καταστατικού			
Έκτακτο αποθεματικό	5.384,93	68.416,54	
Οικονομικής ενίσχυσης	5.384,93	68.416,54	
5. Έκτακτο αποθεματικό (απόφαση Γ.Σ. 11/12/2011)	0,00	955.084,31	
6. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	171.985,25	103.306,55	
	193.524,97	1.332.057,01	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011	
(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων			
Κέρδη προ φόρων	150.898,14	1.425.626,72	
Προσαρμογές για :			
Αποσβέσεις	250.218,12	385.490,96	
Προβλέψεις	283.000,00	410.000,00	
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	497.186,87	664.782,76	
Επενδυτικά αποτελέσματα	15.682,50	(495,68)	
Άλλα μη ταμειακά έσοδα / (έσοδα)	-	(4.409,02)	
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων	-	(1.193.855,39)	
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	1.196.985,63	1.687.140,35	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	3.381.125,24	861.884,28	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.059.658,62	3.028.713,32	
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	(8.836.307,13)	(8.224,86)	
Λειτουργικές ταμειακές ροές			