

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε. (ΣΥ.Φ.Α.Κ. Συν. Π.Ε.)
ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
30η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	57.818,20	54.906,22	2.911,98	57.818,20	43.342,62	14.475,58		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	62.227,91	61.358,29	869,62	61.960,14	50.247,70	11.712,44		
	<u>120.046,11</u>	<u>116.264,51</u>	<u>3.781,60</u>	<u>119.778,34</u>	<u>93.590,32</u>	<u>26.188,02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετρες ακινοτοποιήσεις								
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινοτοποιήσεις	64.132,01	26.447,35	37.684,66	126.669,00	95.625,44	31.043,56		
II. Ενσύμμετρες ακινοτοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	1.493.546,25	0,00	1.493.546,25	1.145.548,13		1.145.548,13		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.107.444,19	685.261,22	422.182,97	1.077.479,98	615.692,46	461.787,52		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	35.842,39	32.941,65	2.900,74	35.842,39	31.040,42	4.801,97		
5. Μεταφορικά μέσα	479.576,50	369.798,69	109.777,81	479.576,50	315.256,21	164.320,29		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.260.753,48	1.161.845,88	98.907,60	1.119.881,20	971.967,62	147.913,58		
7. Ακινοτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	150.795,23		150.795,23	193.160,74		193.160,74		
	<u>4.527.958,04</u>	<u>2.249.847,44</u>	<u>2.278.110,60</u>	<u>4.051.488,94</u>	<u>1.933.956,71</u>	<u>2.117.532,23</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως			0,00			6.500,00		
5α. Επιταγές εισπρακτέες μακροπρόθεσμου λήξεως			58.500,00			97.500,00		
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινοποίησησεων			150.808,10			36.978,10		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.888,03			12.485,03		
			<u>221.196,13</u>			<u>153.463,13</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>2.536.991,39</u>			<u>2.302.038,92</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			5.713.443,26			10.871.147,96		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			90.229,57			64.640,12		
			<u>5.803.672,83</u>			<u>10.935.788,08</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		6.371.962,49			6.630.276,63			
Μείον: προβλέψεις		<u>1.353.380,64</u>	5.018.581,85		<u>1.037.541,59</u>	5.592.735,04		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλάκιο			2.070.306,05			1.014.398,82		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		112.778,14			107.778,14			
Μείον: προβλέψεις		<u>112.778,14</u>	0,00		<u>58.981,84</u>	48.796,30		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			6.408.077,63			17.075.854,69		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		333.231,90			327.867,25			
Μείον: προβλέψεις		<u>333.231,90</u>	0,00		<u>327.867,25</u>	0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			468.757,56			600.685,53		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			659,76			1.882,46		
			<u>13.966.382,85</u>			<u>24.334.352,84</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			41.393,26			24.799,56		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.868.262,91			1.427.113,43		
			<u>2.909.656,17</u>			<u>1.451.912,99</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>22.679.711,85</u>			<u>36.722.053,91</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			43.760,48			47.646,58		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			61.104,22			58.933,01		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			8.336,32			5.103,97		
			<u>113.201,02</u>			<u>111.683,56</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)			<u>25.333.685,86</u>			<u>39.161.964,41</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		1.293.471,00				1.293.471,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως		8.878,00				8.878,00		
		<u>1.302.349,00</u>				<u>1.302.349,00</u>		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1) Στην ενοποίηση κατά την 31/12/2012 περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες << ΣΥ. ΦΑ. Ρ. Α.Ε.>> , << ΣΥ. ΦΑ. Λ. Α.Ε.>> , << ΣΥ. ΦΑ. ΡΟ. Α.Ε.>> , << ΣΥ. ΦΑ. ΚΑΛ. Α.Ε.>> και << ΣΥ. ΦΑ. ΛΟΓ. Α.Ε.>>
2) Επί των ακινήτων του του Συνεταιρισμού << ΣΥ. ΦΑ.Κ. Συν. Π.Ε.>> έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 1.293.471,00 ευρώ για εξασφάλιση Τραπεζικών υποχρεώσεων.
3) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Συνεταιρισμού << ΣΥ. ΦΑ.Κ. Συν. Π.Ε.>> και της ονόματης εταιρείας << ΣΥ. ΦΑ. ΡΟ. Α.Ε.>> έγινε στη χρήση 2012 και 2008 αντίστοιχα βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/1992.

ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		1/1-31/12/2012		1/1-31/12/2011	
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως							
Κύκλος εργασιών (πολλήσεις)		115.251.993,98		124.711.726,97		212.131,85		1.937.878,40
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>110.888.127,57</u>		<u>118.974.161,20</u>				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		4.363.866,41		5.737.565,77		336.602,53		468.393,45
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως		2.445.995,06		2.567.671,34		375.000,00		375.000,00
Σύνολο		6.809.861,47		8.305.237,11		546.119,15		902.304,41
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		888.069,66		881.299,58		15.682,50		(2.155,41)
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσώσεως		4.786.666,92		5.219.815,53		(8.910,25)		(4.529,02)
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλείσεως		1.135.124,89		2.204.122,00		-		-1.342.555,59
ΜΕΙΟΝ : 2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		613,80		1.476.625,78		2.684.336,24
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>321.260,77</u>		<u>176.298,75</u>		5.132.115,25		705.534,27
		321.260,77		176.912,55		10.079.318,04		3.658.666,93
Μείον:						(12.840.727,62)		137.007,99
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		867.379,92		1.079.216,96		3.847.331,45		7.185.545,43
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλείσεως		546.119,15		610.115,11		(867.379,92)		(1.079.216,96)
		589.005,74		610.115,11		(172.484,93)		(532.637,19)
						2.807.466,60		5.573.691,28
II. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		9.800,75		15.414,55		(113.830,00)		-
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		2.188,75		(182.963,06)		(362.427,89)
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		8.964,04		3.065,49		4.977,50		2.968,82
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00		1.342.555,59		321.260,77		176.912,55
		<u>18.764,79</u>		<u>1.363.224,38</u>		597,00		(2.490,00)
Μείον:						30.042,21		(185.036,52)
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.682,25		1.068,79		44.000,00		22.000,00
2. Έκτακτες ζημιές		15.682,50		33,34		-		300,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.273,93		1.061,44		(1.423.765,63)		(4.788.557,08)
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>375.000,00</u>		<u>725.000,00</u>		-		-
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		395.638,68		727.163,57		(1.379.765,63)		-4.766.257,08
		212.131,85		1.937.878,40		1.457.743,18		622.397,68
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		336.602,53		468.393,45		(α) + (β) + (γ)		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>336.602,53</u>		<u>468.393,45</u>		1.451.912,99		829.515,31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						2.909.656,17		1.451.912,99
Μείον : Δικαιώματα μειοψηφίας								
ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)								
ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012								
	31.12.2012	31.12.2011						
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	6.318.687,08	4.551.822,37						
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	<u>118.209,59</u>	<u>1.749.093,73</u>						
	6.436.896,67	6.300.916,10						
Αύξηση / (μείωση) συνεταιριστικού κεφαλαίου και αποθεματικών	44.000,00	22.000,00						
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μειοψηφίας	-	300,00						
Διαφορές αναπροσαρμογής ενσωμάτων παγίων	361.478,00	0,00						
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	(8.910,25)	(4.529,02)						
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	6.833.464,42	6.318.687,08						

Ηράκλειο 23 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960643

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 459998

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΛΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960491

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 472558
Αρ. Λογίας Ο.Ε.Ε. 7926 Α Τάξης