

**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Σ.δν. Π.Ε. ( ΣΥ.Φ.Α.Κ. Σ.δν. Π.Ε.)**  
**ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**31η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Λόγιστη κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Λόγιστη	Λόγιστη κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Λόγιστη			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	43.231,74	43.225,70	6,04	57.818,20	54.906,22	2.911,98	<b>Ι.Συνεταιριστικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.228,40	17.788,16	440,24	62.227,91	61.358,29	869,62	( 315 μερίδες των 6.694,35 € έκαστη )		
	<b>61.460,14</b>	<b>61.013,86</b>	<b>446,28</b>	<b>120.046,11</b>	<b>116.264,51</b>	<b>3.781,60</b>	1. Καταβλημένο	<b>2.108.720,25</b>	<b>2.088.637,20</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Π. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>Λ. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	23.712,52	23.712,52
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	65.879,01	37.315,69	28.563,32	64.132,01	26.447,35	37.684,66	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	361.674,47	361.674,47
							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<b>24.042,74</b>	<b>30.985,43</b>
<b>Π. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις</b>								<b>409.429,73</b>	<b>416.372,42</b>
1. Γήπεδο-οικόπεδα	1.493.546,25	0,00	1.493.546,25	1.493.546,25	0,00	1.493.546,25	<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.102.555,62	719.696,33	382.859,29	1.107.444,19	685.261,22	422.182,97	1. Τακτικό αποθεματικό	1.025.599,91	996.791,59
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	35.842,39	33.960,14	1.882,25	35.842,39	32.941,65	2.900,74	2. Αποθεματικό καταστατικού	599.007,70	587.739,28
5. Μεταφορικά μέσα	478.127,35	393.801,94	84.325,41	479.576,50	369.798,69	109.777,81	3. Ειδικά αποθεματικά	1.425.108,11	1.395.265,49
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.278.576,04	1.199.895,16	78.680,88	1.260.753,48	1.161.845,88	98.907,60	4. Έκτακτα αποθεματικά	1.424.258,48	1.419.454,46
7. Ακτινωμένες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	144.773,45	0,00	144.773,45	150.795,23	150.795,23	0,00	5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<b>345,38</b>	<b>345,38</b>
	<b>4.533.421,10</b>	<b>2.347.353,57</b>	<b>2.186.067,53</b>	<b>4.527.958,04</b>	<b>2.249.847,44</b>	<b>2.278.110,60</b>		<b>4.474.319,58</b>	<b>4.399.596,20</b>
<b>Π.Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποτόξεματα εις νέο</b>		
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	711.068,96	541.350,60
5α. Επιταγές εισπρακτέες μακροπρόθεσμης λήξεως			38.000,00			38.000,00	<b>VI. Χρεωστικές διαφορές ενοποίησης</b>	<b>-615.276,00</b>	<b>-615.276,00</b>
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων			129.528,10			129.528,10	<b>VII. Δικαιώματα μετονηφίας</b>	<b>2.899,07</b>	<b>2.784,00</b>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.725,29			12.725,29			
			<b>180.253,39</b>			<b>221.196,13</b>			
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ( Γ+Π+ΠΠ)</b>			<b>2.394.884,24</b>			<b>2.536.991,39</b>	<b>Σύνολο τίτων κεφαλαίων (Α+ΑΠ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ+ΑVΙΙ)</b>	<b>7.091.161,59</b>	<b>6.833.464,42</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Λ. Αποθέματα</b>							2. Λοιπές προβλέψεις	<b>380.596,01</b>	<b>0,00</b>
1. Εμπροσμίματα			8.046.461,41			5.713.443,26	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			87.693,54			90.229,57	<b>Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>8.134.154,95</b>			<b>5.803.672,83</b>	1. Προμηθευτές	5.294.799,18	4.096.185,89
<b>Π. Απαιτήσεις</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρονολογημένες )	10.798.125,15	9.465.368,73
1. Παύλας	6.410.526,30			6.371.962,49		5.018.581,85	3. Τρίτες/ές λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.241.160,19	4.106.532,48
Μείον : προβλέψεις	<b>1.738.409,49</b>	4.672.116,81		<b>1.353.380,64</b>	5.018.581,85		4. Προκαταβολές πελατών	560.430,91	257.005,33
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλάκιο		3.657.682,32			2.070.306,05		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	522.919,59	176.879,46
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	166.861,97			112.778,14		0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	213.297,32	214.827,15
Μείον : προβλέψεις	<b>166.861,97</b>	0,00		<b>112.778,14</b>	0,00		11. Πιστωτές διάφοροι	709.286,71	102.616,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες		9.030.463,21			6.408.077,63		Σύνολο υποχρεώσεων ( ΠΙ)	<b>23.340.019,05</b>	<b>18.419.415,44</b>
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση	12.619,22			333.231,90		0,00			
Μείον : προβλέψεις	<b>12.619,22</b>	0,00		<b>333.231,90</b>	0,00		<b>Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΠ)</b>	<b>23.340.019,05</b>	<b>18.419.415,44</b>
11. Χρεώστες διάφοροι		540.304,68			468.757,56				
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.846,63			659,76			
			<b>17.902.413,65</b>			<b>13.966.382,85</b>			
<b>Π. Χρεόγραφα</b>									
1. Μετοχές		65.790,42				0,00			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		22.721,59				41.393,26			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		2.278.037,59				2.868.262,91			
		<b>2.300.759,18</b>				<b>2.909.656,17</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΑΠ+ΑΠΠ+ΑΙV)</b>			<b>28.403.118,20</b>			<b>22.679.711,85</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επομένου χρήσεως		50.154,57			43.760,48		2. Έξοδα χρήσεως δυνειμένα	18.004,23	21.687,24
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		3.360,00			61.104,22		3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<b>23.304,29</b>	<b>59.118,76</b>
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		1.121,88			8.336,32			<b>41.308,52</b>	<b>80.806,00</b>
		<b>54.636,45</b>			<b>113.201,02</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>30.853.085,17</b>			<b>25.333.685,86</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>30.853.085,17</b>	<b>25.333.685,86</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλείων		1.293.471,00			1.293.471,00		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλείων	1.293.471,00	1.293.471,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		8.878,00			8.878,00		4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	8.878,00	8.878,00
		<b>1.302.349,00</b>			<b>1.302.349,00</b>			<b>1.302.349,00</b>	<b>1.302.349,00</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

- 1) Στην ενοποίηση κατά την 31/12/2013 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 Συνεταιρισμού << ΣΥ.ΦΑ.Κ. Σ.δν. 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. Σ.δν. Π.Ε.>> και της ανώνυμης εταιρείας << ΣΥ. ΦΑ. ΡΟ. Α.Ε.>> έγινε στη χρήση 2012 και 2008 αντίστοιχα βάση των διατάξεων του Ν. 2065/1992 .

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012
	Λ. Αποθέματα	Π. Απαιτήσεις	Π. Μετ/τα	Α. Αποθέματα	Π. Απαιτήσεις	Π. Μετ/τα			
<b>Λ. Αποθέματα εκμεταλλεύσεως</b>							<b>(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		101.877.616,76			115.251.993,98		Κέρδη προ φόρων	554.410,06	212.131,85
Μείον: Κόστος πωληθέντων		97.442.066,59			110.888.127,57		Προσαρμογές για:		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.435.550,17			4.363.866,41		Αποσβέσεις	127.887,62	336.602,53
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.466.055,15			2.445.995,06		Προβλέψεις	554.495,11	375.000,00
Σύνολο		6.901.605,32			6.809.861,47		Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	146.586,63	546.119,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		948.981,64			888.069,66		Επενδυτικά αποτελέσματα	11.781,46	15.682,50
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.743.804,01			4.786.666,92		Άλλα μη ταμειακά έσοδα / (έσοδα)	(6.949,64)	(8.910,25)
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		1.208.819,67			1.135.124,89		Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων	(31.500,00)	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		361.139,16			321.260,77		Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	1.356.711,24	1.476.625,78
<b>Μείον:</b>							Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2.330.482,12)	5.132.115,25
1. Προβλέψεις απομείσεως συμμετοχών και χρεογράφων	23.899,10			0,00			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3.969.444,45)	10.079.318,04
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	507.725,79	531.624,89	170.485,73	867.379,92	546.119,15		Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	3.400.438,29	(12.840.727,62)
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.038.333,94			589.005,74		Λειτουργικές ταμειακές ροές	(1.542.777,04)	3.847.331,45
<b>Π. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>							Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(507.725,79)	(867.379,92)
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	35.344,62			9.800,75			Μείον : Πληρωμές φόρων	(9.723,12)	(172.484,93)
2. Έκτακτα κέρδη	81,29			0,00			Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	(2.060.225,95)	2.807.466,60
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	21,80			8.964,04			<b>(β) Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	31.500,00			0,00			Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(68.409,52)	(113.830,00)
<b>Μείον:</b>	66.947,71			18.764,79			Αγορά ενσώματων και αύλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(44.329,82)	(182.963,06)
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.799,35			2.682,25			Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων	3.138,69	4.977,50
2. Έκτακτες ζημιές	11.862,75			15.682,50			Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα, ενόικια επενδύσεων	361.139,16	321.260,77
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.613,48			2.273,93			Εισπράξεις από την πώληση συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων		
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	530.596,01	550.871,59	483.923,88	375.000,00	395.638,68	-376.873,89	Λοιπές εισροές/(εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης	(837,26)	597,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		554.410,06			212.131,85		Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	250.701,25	30.042,21
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		127.887,62			336.602,53		<b>Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων</b>		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		127.887,62	0,00		336.602,53	0,00	Εισπραξη αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου	66.000,00	44.000,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			554.410,06			212.131,85	Εισπράξεις αύξησης από μετόχους μετονηφίας	-	-
Μείον : Δικαιώματα μετονηφίας			1.190,97		</				