

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε. (ΣΥ.Φ.Α.Κ. Συν. Π.Ε.)
ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
32η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρότης εγκαταστάσεως	21.133,77	373,77	20.760,00	43.231,74	43.225,70	6,04
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.667,43	12.549,31	118,12	18.228,40	17.788,16	440,24
	<u>33.801,20</u>	<u>12.923,08</u>	<u>20.878,12</u>	<u>61.460,14</u>	<u>61.013,86</u>	<u>446,28</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	83.040,00	42.700,96	40.339,04	65.879,01	37.315,69	28.563,32
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	1.493.546,25	0,00	1.493.546,25	1.493.546,25	0,00	1.493.546,25
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.119.811,54	774.666,29	345.145,25	1.102.555,62	719.696,33	382.859,29
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	35.842,39	34.901,14	941,25	35.842,39	33.960,14	1.882,25
5. Μεταφορικά μέσα	494.757,75	404.422,46	90.335,29	478.127,35	393.801,94	84.325,41
6. Εππλη και λοιπός εξοπλισμός	1.294.106,37	1.237.759,50	56.346,87	1.278.576,04	1.199.895,16	78.680,88
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	144.773,45	0,00	144.773,45	144.773,45	0,00	144.773,45
	<u>4.582.837,75</u>	<u>2.451.749,39</u>	<u>2.131.088,36</u>	<u>4.533.421,10</u>	<u>2.347.353,57</u>	<u>2.186.067,53</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως			0,00			0,00
5α. Επιταγές εισπρακτέες μακροπρόθεσμου λήξεως			108.000,00			38.000,00
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων			129.528,10			129.528,10
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			82.356,24			12.725,29
			<u>319.884,34</u>			<u>180.253,39</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓΠ+ΓΙΠ)			<u>2.491.311,74</u>			<u>2.394.884,24</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			8.988.237,96			8.046.461,41
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			77.560,73			87.693,54
			<u>9.065.798,69</u>			<u>8.134.154,95</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		5.763.636,96			6.410.526,30	
Μειών : προβλέψεις		2.314.543,26	3.449.093,70		1.738.409,49	4.672.116,81
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλάκιο			6.174.840,68			3.657.682,32
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		166.861,97			166.861,97	
Μειών : προβλέψεις		166.861,97	0,00		166.861,97	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			8.192.416,97			9.030.463,21
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		131.485,45			12.619,22	
Μειών : προβλέψεις		131.485,45	0,00		12.619,22	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			791.028,43			540.304,68
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.316,88			1.846,63
			<u>18.608.696,66</u>			<u>17.902.413,65</u>
ΙΙΙ. Χρεώγραφα						
1. Μετοχές			25.597,28			65.790,42
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			25.601,66			22.721,59
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.173.957,38			2.278.037,59
			<u>2.199.559,04</u>			<u>2.300.759,18</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΠ+ΔΙV)			<u>29.899.651,67</u>			<u>28.403.118,20</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			49.022,17			50.154,57
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			3.360,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			271,92			1.121,88
			<u>49.294,09</u>			<u>54.636,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>32.461.135,62</u>			<u>30.853.085,17</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εργασιών και εμπρημάτων ασφαλείων			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 :

- Στην ενοποίηση κατά την 31/12/2014 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.>>
- Επί τον ακινήτων του του Συνεταιρισμού << ΣΥ. ΦΑ.Κ. Συν. Π.Ε.>> έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 1.293.471,00 ευρώ για εξασφάλιση Τραπεζικών υποχρεώσεων .
- Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Συνεταιρισμού << ΣΥ. ΦΑ.Κ. Συν. 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 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)	98.970.569,08	101.877.616,76
Μειών: Κόστος πωληθέντων	94.616.008,79	97.442.066,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.354.560,29	4.435.550,17
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.697.660,98	2.466.055,15
Σύνολο	7.052.221,27	6.901.605,32
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	932.834,73	948.981,64
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.788.801,71	5.721.636,44
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως	1.330.584,83	1.208.819,67
ΜΕΙΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>258.849,19</u>	<u>361.139,16</u>
Μειών:		
1. Προβλέψεις απομίσθωσης συμμετοχών και χρεογράφων	40.193,14	23.899,10
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	527.433,40	308.777,35
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	567.626,54	507.725,79
	<u>1.021.807,48</u>	<u>1.038.333,94</u>
ΙΙ. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13.441,97	35.344,62
2. Έκτακτα κέρδη	215,17	81,29
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως	729,60	21,80
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως	0,00	31.500,00
	<u>14.386,74</u>	<u>66.947,71</u>
Μειών:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	368,53	2.799,35
2. Έκτακτες ζημιές	10.160,99	11.862,75
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	18.376,98	5.613,48
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	695.000,00	530.596,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)	723.905,60	550.871,59
	<u>312.288,62</u>	<u>483.923,88</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>133.478,98</u>	<u>127.887,62</u>
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	133.478,98	127.887,62
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>312.288,62</u>	<u>554.410,06</u>
Μειών : Δικαιώματα μειοψηφίας	1.328,77	1.190,97
ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)	<u>310.959,85</u>	<u>553.219,09</u>

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	31.12.2014	31.12.2013
Ίδια Κοράλλια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	7.091.161,59	6.833.464,42
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	-9.450,87	191.697,17
	<u>7.081.710,72</u>	<u>7.025.161,59</u>
Αύξηση / (μείωση) συνεταιριστικού κεφαλαίου και αποθεματικών	88.000,00	66.000,00
Διαφορές αναπροσαρμογής ενσωμάτων παγίων	-	0,00
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	-	-
Ίδια Κοράλλια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)	<u>7.169.710,72</u>	<u>7.091.161,59</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	κλειόμενης χρήσεως 2014	προηγούμενης χρήσεως 2013	κλειόμενης χρήσεως 2014	προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο				
(319 μερίδες των 6.694,35 € έκαστη)				
1. Καταβλημένο	2.135.497,65	2.108.720,25		
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	23.712,52	23.712,52		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	361.674,47	361.674,47		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	17.150,00	24.042,74		
	<u>402.536,99</u>	<u>409.429,73</u>		
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	1.054.710,85	1.025.599,91		
2. Αποθεματικά καταστατικού	614.487,08	599.007,70		
3. Ειδικά αποθεματικά	1.464.898,27	1.425.108,11		
4. Έκτακτα αποθεματικά	1.431.118,66	1.424.258,48		
5. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	345,38	345,38		
	<u>4.565.560,24</u>	<u>4.474.319,58</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	678.354,97	711.068,96		
VI. Χρεωστικές διαφορές ενοποίησης	<u>-615.276,00</u>	<u>-615.276,00</u>		
VII. Δικαιώματα μειοψηφίας	<u>3.036,87</u>	<u>2.899,07</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙV+ΑV+ΑVI+ΑVII)	<u>7.169.710,72</u>	<u>7.091.161,59</u>		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	380.596,01	380.596,01		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	4.684.031,08	5.294.799,18		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	12.031.510,37	10.798.125,15		
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.084.483,91	5.241.160,19		
4. Προκαταβολές πελατών	331.550,66	560.430,91		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	413.471,84	522.919,59		
6. Απορρολογισμοί Οργανισμοί	208.878,22	213.297,32		
11. Πιστωτές διάφοροι	2.017.139,06	709.286,71		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>24.771.065,14</u>	<u>23.340.019,05</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>24.771.065,14</u>	<u>23.340.019,05</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλειά	94.766,99	18.004,23		
4. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	44.996,76	23.304,29		
	<u>139.763,75</u>	<u>41.308,52</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>32.461.135,62</u>	<u>30.853.085,17</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργασιών και εμπρημάτων ασφαλείων	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>		

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη προ φόρων	312.288,62	554.410,06
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	133.478,98	127.887,62
Προβλέψεις	735.193,14	554.495,11
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	268.584,21	146.586,63
Επενδυτικά αποτελέσματα	9.945,82	11.781,46
Άλλα μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα)	(6.899,64)	(6.949,64)
Έσοδα από ανατροπή προβλέψεων	-	-31.500,00
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	1.452.591,13	1.356.711,24
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(931.6	