

# ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64365 / 80 / Β / 07 / 31

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>Β. ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	43.097,97	40.198,09	2.899,88	43.097,97	31.578,50	11.519,47		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	15.900,00	6.360,00	9.540,00	15.900,00	2.544,00	13.356,00		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.872,65	234,91	1.637,74	1.872,65	85,10	1.787,55		
5. Μεταφορικά μέσα	40.109,69	9.897,75	30.211,94	40.109,69	3.951,68	36.158,01		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.648,92	18.451,28	46.197,64	64.648,92	7.315,59	57.333,33		
	<u>106.631,26</u>	<u>28.583,94</u>	<u>78.047,32</u>	<u>106.631,26</u>	<u>11.352,37</u>	<u>95.278,89</u>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.680,00			1.680,00		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+Π+ΓΙΙΙ)			<u>89.267,32</u>			<u>110.314,89</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			337.712,89			369.880,05		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			11.891,98			222,68		
			<u>349.604,87</u>			<u>370.102,73</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		5.283.144,10		3.931.526,36				
Μείον: προβλέψεις		<u>32.000,00</u>	5.251.144,10	<u>32.000,00</u>	3.899.526,36			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			49.470,89			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			216.765,95			589.839,03		
11. Χρεώστες διάφοροι			8.155,93			6.759,14		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			87,10			345,97		
			<u>5.525.623,97</u>			<u>4.496.470,50</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			1.851,36			3.368,24		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			306.147,28			111.891,05		
			<u>307.998,64</u>			<u>115.259,29</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>6.183.227,48</u>			<u>4.981.832,52</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			664,84			577,25		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>360,54</u>			<u>3.707,21</u>		
			<u>1.025,38</u>			<u>4.284,46</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)</b>			<u><b>6.276.420,06</b></u>			<u><b>5.107.951,34</b></u>		

<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
( 2.000 μετοχές των 30,00 € έκαστη )		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	31.016,45	39.926,70
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	951,70	877,02
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	16.247,60	14.845,67
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)</b>	<u>108.215,75</u>	<u>115.649,39</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	5.142.665,84	3.893.353,90
2α. Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρονολογημένες )	179.772,11	93.464,20
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	100.000,00
4. Προκαταβολές πελατών	833.617,11	880.983,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.756,71	11.977,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.040,33	7.818,08
	<u>6.166.852,10</u>	<u>4.987.597,58</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>6.166.852,10</u>	<u>4.987.597,58</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	526,98	849,55
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	825,23	3.854,82
	<u>1.352,21</u>	<u>4.704,37</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>	<u><b>6.276.420,06</b></u>	<u><b>5.107.951,34</b></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5.393.666,02		5.901.605,04
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>5.211.478,27</u>		<u>5.633.101,76</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		182.187,75		268.503,28
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		40.350,50		11.819,90
Σύνολο		222.538,25		280.323,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		22.146,43		18.389,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		216.354,76		203.909,76
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-15.962,94</u>		<u>58.023,66</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		14.299,49		1.461,87
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		5.296,55		9.002,94
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-6.960,00</u>		<u>49.474,58</u>
<b>III. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8.910,25		477,41
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1,16		0,00
		<u>8.911,41</u>		<u>477,41</u>
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		21,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		63,52		38,73
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		84,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>1.866,89</u>		<u>20.913,26</u>
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		29.667,16		8.619,59
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>29.667,16</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>1.866,89</u>		<u>20.913,26</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>				
		<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>	
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)		115.649,39	100.622,08	
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους		1.476,61	15.147,31	
		<u>117.126,00</u>	<u>115.769,39</u>	
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων		-8.910,25	-120,00	
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)		<u>108.215,75</u>	<u>115.649,39</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ) χρήσεως	1.866,89		20.913,26	
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	14.845,67		523,49	
Σύνολο	<u>16.712,56</u>		<u>21.436,75</u>	
Μείον:				
1. Φόρος εισοδήματος	390,28		5.480,95	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00		285,00	
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>16.322,28</u>		<u>15.670,80</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	74,68		825,13	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>16.247,60</u>		<u>14.845,67</u>	
	<u>16.322,28</u>		<u>15.670,80</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>				
		<u>01/01/12-31/12/2012</u>	<u>01/01/11-31/12/2011</u>	
<b>(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>				
Κέρδη προ φόρων	1.866,89		20.913,26	
Προσαρμογές για:				
Προβλέψεις	-		29.000,00	
Αποσβέσεις	29.667,16		8.619,59	
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(9.002,94)		8.549,08	
Άλλα μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα)	(8.910,25)		(120,00)	
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	13.620,86		66.961,93	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	20.497,86		87.013,38	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.025.894,39)		(1.156.559,65)	
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.285.123,48		1.138.948,66	
Λειτουργικές ταμειακές ροές	293.347,81		136.364,32	
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(5.296,55)		(10.010,95)	
Μείον : Πληρωμές φόρων	(9.611,40)		2.269,91	
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	<u>278.439,86</u>		<u>128.623,28</u>	
<b>Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>				
(β) Αγορά ενσώματων και αιώνων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-		(76,72)	
Εισπράξεις από τόκους , μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	14.299,49		1.461,87	
Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφ. κίν.	-		-	
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	<u>14.299,49</u>		<u>1.385,15</u>	
<b>Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων</b>				
(γ) Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	-100.000,00		-100.000,00	
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων	-		-	
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	<u>-100.000,00</u>		<u>-100.000,00</u>	
<b>Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b>	<u>192.739,35</u>		<u>30.008,43</u>	
<b>Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου</b>	<u>115.259,29</u>		<u>85.250,86</u>	
<b>Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως</b>	<u>307.998,64</u>		<u>115.259,29</u>	

Κάλυμνος 22 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ  
Α.