

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΣΥ.ΦΑ.Λ. Α.Ε.>>**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38199/71/Β/97/004**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**15η 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 κλειόμενης χρήσεως 2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.111,96	1.004,74	107,22	1.111,96	784,94	327,02		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.320,95	2.243,44	77,51	2.320,95	2.010,94	310,01		
5. Μεταφορικά μέσα	72.419,71	56.820,69	15.599,02	72.419,71	46.588,15	25.831,56		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.007,76	45.799,83	207,93	45.942,76	45.068,80	873,96		
	<u>120.748,42</u>	<u>104.863,96</u>	<u>15.884,46</u>	<u>120.683,42</u>	<u>93.667,89</u>	<u>27.015,53</u>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			1.536,90			1.536,90		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			622,15			622,15		
			<u>2.159,05</u>			<u>2.159,05</u>		
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>18.043,51</u>			<u>29.174,58</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			670.340,17			1.384.757,97		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.277,01			546,99		
			<u>671.617,18</u>			<u>1.385.304,96</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		840.572,73			736.236,81			
Μείον: προβλέψεις		<u>184.703,70</u>	655.869,03		<u>115.703,70</u>	620.533,11		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			219.974,52			118.318,07		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		48.796,30			48.796,30			
Μείον: προβλέψεις		<u>48.796,30</u>	0,00		<u>48.796,30</u>	0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες ( μεταγ/νες)			354.857,95			1.824.728,89		
11. Χρεώστες διάφοροι			53.978,00			99.821,82		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			251,31			568,23		
			<u>1.284.930,81</u>			<u>2.663.970,12</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			4.750,07			3.594,43		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			616.149,18			195.374,01		
			<u>620.899,25</u>			<u>198.968,44</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>2.577.447,24</u>			<u>4.248.243,52</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.190,12			2.249,11		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.507,95			17.303,91		
			<u>7.698,07</u>			<u>19.553,02</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u><b>2.603.296,04</b></u>			<u><b>4.297.298,14</b></u>		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο ( 5.330 μετοχές των 30 € έκαστη )</b>		
1. Καταβλημένο	159.900,00	159.900,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	23.887,02	22.695,70
4. Έκτακτα αποθεματικά	102.330,18	102.330,18
	<u>126.217,20</u>	<u>125.025,88</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	160.665,86	138.148,07

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI++ΔIV+ΔV)** 446.783,06 423.073,95

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	1.250.899,34	1.254.923,84
2α. Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρονολογημένες )	868.484,79	1.120.726,73
3. Τράπεζες λογαριασμοί β/προθέσμων υποχρεώσεων	1.345,42	701.648,79
4. Προκαταβολές πελατών	5.741,81	5.015,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.486,94	34.630,27
6. Ασφάλιστικοί Οργανισμοί	16.930,69	15.939,97
11. Πιστωτές διάφοροι	176,83	709.915,46
	<u>2.148.065,82</u>	<u>3.842.800,29</u>

**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)** 2.148.065,82 3.842.800,29

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	232,27	712,53
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	8.214,89	30.711,37
	<u>8.447,16</u>	<u>31.423,90</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)** **2.603.296,04** **4.297.298,14**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
					Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		15.928.683,31		16.685.767,92	Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	30.292,94	218.547,95
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>15.418.691,50</u>		<u>16.027.414,17</u>	Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	138.148,07	61.191,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		509.991,81		658.353,75	Σύνολο	168.441,01	279.739,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.786,79		23.201,57	<b>Μείον :</b>		
Σύνολο		<u>515.778,60</u>		<u>681.555,32</u>	1. Φόρος εισοδήματος	6.073,83	23.423,41
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.134,46		49.041,12	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	510,00	285,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>349.766,67</u>		<u>361.927,52</u>	<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>161.857,18</u>	<u>256.030,78</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		113.877,47		270.586,68			
<b>II. ΠΛΕΟΝ : 2. Έσοδα χρεογράφων</b>		0,00		107,40			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>34.597,75</u>		<u>10.588,63</u>			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		49.911,95		98.000,68			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>98.563,27</u>		<u>183.282,03</u>			
<b>III. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		1.626,01			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		805,88		3.056,38			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>113.700,20</u>			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		25,70		47,50			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		50,51		69,17			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>69.000,00</u>		<u>83.000,00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		30.292,94		218.547,95			
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		11.415,87		15.436,38			
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11.415,87	0,00	15.436,38	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><b>30.292,94</b></u>		<u><b>218.547,95</b></u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

	31.12.2012	31.12.2011
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	423.073,95	228.234,41
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	23.709,11	194.839,54
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	<u><b>446.783,06</b></u>	<u><b>423.073,95</b></u>

Ιεράπετρα 22 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 964636

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 459998

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 472558  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 7926 Α ΤΑΞΗΣ