

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΣΥ.Φ.Α.Ρ. Α.Ε.>>

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.320,00	1.157,66	162,34	1.320,00	893,88	426,12		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	6.832,65	6.762,07	70,58	6.832,65	6.550,38	282,27		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.515,80	9.692,73	2.823,07	12.515,80	8.281,23	4.234,57		
5.Μεταφορικά μέσα	38.672,95	22.237,04	16.435,91	38.672,95	15.317,79	23.355,16		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	72.213,72	66.981,43	5.232,29	71.914,61	62.616,82	9.297,79		
	<u>130.235,12</u>	<u>105.673,27</u>	<u>24.561,85</u>	<u>129.936,01</u>	<u>92.766,22</u>	<u>37.169,79</u>		
ΠΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
6.Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			1.583,85			1.583,85		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			367,00			367,00		
			<u>1.950,85</u>			<u>1.950,85</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓΠ + ΓΠΠ)			<u>26.512,70</u>			<u>39.120,64</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			863.132,22			1.713.564,84		
5.Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων			3.964,92			1.163,94		
			<u>867.097,14</u>			<u>1.714.728,78</u>		
Π.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες	729.786,69			675.922,08				
Μείον :προβλέψεις	<u>188.390,68</u>		541.396,01	<u>188.390,68</u>		487.531,40		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			554.520,18			425.961,80		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)			735.554,00			2.175.491,06		
11.Χρεώστες διάφοροι			55.200,24			114.707,52		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			286,72			0,00		
			<u>1.886.957,15</u>			<u>3.203.691,78</u>		
ΙV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			3.885,24			1.024,09		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			470.831,44			118.687,72		
			<u>474.716,68</u>			<u>119.711,81</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>3.228.770,97</u>			<u>5.038.132,37</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.439,17			2.495,93		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.769,64			90,09		
			<u>4.208,81</u>			<u>2.586,02</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.259.654,82</u>			<u>5.080.265,15</u>		
							<u>3.259.654,82</u>	<u>5.080.265,15</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)			18.490.220,66			19.835.502,44			
Μείον: Κόστος πωληθέντων			<u>17.888.372,14</u>			<u>19.058.281,72</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			601.848,52			777.220,72			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			30.308,16			50.009,61			
Σύνολο			<u>632.156,68</u>			<u>827.230,33</u>			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			85.947,71			83.388,42			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			527.770,78			566.476,72			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			18.438,19			177.365,19			
ΠΛΕΟΝ :									
2.Έσοδα χρεογράφων			0,00			107,40			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			57.823,77			38.410,60			
			<u>57.823,77</u>			<u>38.518,00</u>			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			57.866,49			104.855,18			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>18.395,47</u>			<u>111.028,01</u>			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			3100,00			
2.Έκτακτα κέρδη			0,00			33,72			
			<u>0,00</u>			<u>3.133,72</u>			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			2,01			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			497,66			100,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			99.000,00			
			<u>-497,66</u>			<u>-95.968,29</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			17.897,81			15.059,72			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			13.170,83			18.187,66			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			13.170,83			18.187,66			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>17.897,81</u>			<u>15.059,72</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012									
		31.12.2012	31.12.2011						
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)		150.297,58	122.142,84						
Αυξήσεις /Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου			20.100,00						
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους		13.724,54	8.054,74						
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)		<u>164.022,12</u>	<u>150.297,58</u>						

Ρέθυμνο 22 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ Σ. ΣΠΑΝΤΙΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. 1 975820

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960643

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