

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

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη Αξία		Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη Αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ														
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	221,10	102,98	118,12		221,10	80,87		140,23						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις														
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00		1.944,08	1.944,08		0,00						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.515,80	11.574,73	941,07		12.515,80	10.633,73		1.882,07						
5.Μεταφορικά μέσα	38.672,95	30.691,47	7.981,48		38.672,95	26.440,57		12.232,38						
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73.439,07	71.144,10	2.294,97		72.930,72	69.554,63		3.376,09						
	<u>124.627,82</u>	<u>113.410,30</u>	<u>11.217,52</u>		<u>126.063,55</u>	<u>108.573,01</u>		<u>17.490,54</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 Πάγιου Ενεργητικού(ΓΠ + ΓΠΙ)			<u>13.168,37</u>					<u>19.441,39</u>						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
Ι.Αποθέματα														
1.Εμπορεύματα			1.198.657,83					699.354,62						
5.Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων			907,54					1.684,53						
			<u>1.199.565,37</u>					<u>701.039,15</u>						
Π.Απαιτήσεις														
1.Πελάτες		740.667,80						673.972,74						
Μείον: προβλέψεις		<u>199.306,85</u>						<u>149.306,85</u>						
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			601.105,79					526.172,44						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		39.083,83						39.083,83						
Μείον: προβλέψεις		<u>39.083,83</u>						<u>39.083,83</u>						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)			1.119.844,80					938.405,45						
11.Χρεώστες διάφοροι			43.414,51					34.985,34						
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			134,04					0,00						
			<u>2.305.860,09</u>					<u>2.024.229,12</u>						
ΙV.Διαθέσιμα														
1.Ταμείο			4.232,24					4.852,79						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			405.187,31					533.581,22						
			<u>409.419,55</u>					<u>538.434,01</u>						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙV)			<u>3.914.845,01</u>					<u>3.263.702,28</u>						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ														
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.273,42					2.540,35						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00					17,91						
			<u>2.273,42</u>					<u>2.558,26</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.930.404,92</u>					<u>3.285.842,16</u>						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)			15.645.382,90			15.738.519,82		44.519,80	44.062,65
Μείον: Κόστος πωληθέντων			<u>15.186.505,09</u>			<u>15.166.333,27</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			458.877,81			572.186,55		34.575,19	23.035,21
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			190.459,89			27.013,80		0,00	40.837,68
Σύνολο			<u>649.337,70</u>			<u>599.200,35</u>		9.944,61	-19.810,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			75.089,84			77.710,67			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			492.885,77			507.565,27			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>81.362,09</u>			<u>13.924,41</u>		24.891,15	14.364,95
ΠΛΕΟΝ :								788,00	400,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			27.491,06			45.418,16			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			14.670,72			12.624,22			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>94.182,43</u>			<u>46.718,35</u>		<u>-15.734,54</u>	<u>-34.575,19</u>
Π.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			84,36			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			337,37			0,00			
			<u>337,37</u>			<u>84,36</u>			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			2.459,36			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			280,70			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			50.000,00			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			<u>44.519,80</u>			<u>44.062,65</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			6.803,48			7.810,42			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>6.803,48</u>			<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>44.519,80</u>			<u>44.062,65</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014									
		31.12.2014	31.12.2013						
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)		152.482,14	164.022,12						
Αυξήσεις /Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου									
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους		18.840,65	-11.539,98						
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)		<u>171.322,79</u>	<u>152.482,14</u>						

Ρέθυμνο 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 459478

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960643

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΙ 453560
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 7926 Α ΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη προ φόρων	44.519,80	44.062,65
Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	34.575,19	23.035,21
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	40.837,68
Σύνολο	9.944,61	-19.810,24
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος	24.891,15	14.364,95
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	788,00	400,00
Ζημιές εις νέο	<u>-15.734,54</u>	<u>-34.575,19</u>
(β) Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και αύλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(508,35)	(717,00)
Εισπράξεις από τόκους , μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	-	45.418,16
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(508,35)	44.701,16
(γ) Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	(92.116,57)	95.078,89
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-92.116,57	95.078,89
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	<u>-129.014,46</u>	<u>63.717,33</u>
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	<u>538.434,01</u>	<u>474.716,68</u>
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως	<u>409.419,55</u>	<u>538.434,01</u>