

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.100,02	1.100,00	0,02	1.100,02	880,00	220,02
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ασόματες ακινητοποιήσεις</b>						
5. Λοιπές ασόματες ακινητοποιήσεις	6.000,00	1.800,00	4.200,00	6.350,00	710,00	5.640,00
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	99.027,12		99.027,12	99.027,12		99.027,12
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	164.723,69	158.998,37	5.725,32	164.723,69	150.762,19	13.961,50
5. Μεταφορικά μέσα	56.914,77	53.448,88	3.465,89	56.914,77	49.052,65	7.862,12
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	125.545,14	119.579,44	5.965,70	122.489,71	114.824,55	7.665,16
	446.210,72	332.026,69	114.184,03	443.155,29	314.639,39	128.515,90
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων			4.461,85			3.961,85
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+Π+ΠΙ)			122.845,88			138.117,75
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			1.216.053,97			1.466.021,36
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			61.785,58			41.837,57
			1.277.839,55			1.507.858,93
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	5.705.425,20			4.710.776,07		
Μείον: Προβλέψεις	192.059,87	5.513.365,33		179.424,52	4.531.351,55	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	15.940,13			10.940,13		
Μείον: Προβλέψεις	15.940,13	0,00		10.940,13	0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		679.515,24			1.770.782,90	
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση	20.000,00			14.635,35		
Μείον: Προβλέψεις	20.000,00	0,00		14.635,35	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			50.242,73			50.954,98
			6.243.123,30			6.353.089,43
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			8.995,45			1.947,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			758.290,40			374.549,65
			767.285,85			376.496,77
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			8.288.248,70			8.237.445,13
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.447,55			4.448,65
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.341,78			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			2.998,52			21.337,42
			10.787,85			25.786,07
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>8.421.882,45</b>			<b>8.401.568,97</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

- Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη .
- Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 .

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
( 76.502 μετοχές των 3,81 € έκαστη )		
1. Καταβλημένο	291.472,62	291.472,62
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	195,52	195,52
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	37.647,55	36.561,79
4. Έκτακτα αποθεματικά	31.725,41	31.725,41
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	45.000,00	45.000,00
	114.372,96	113.287,20
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	306.091,69	298.851,45
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)</b>	<b>712.132,79</b>	<b>703.806,79</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	5.654.004,32	4.538.507,67
2α. Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρονολογημένες)	1.938.063,44	2.073.466,14
3. Τράπεζες λογαριασμοί β/πρόθεσμων υποχρεώσεων	0,01	8.679,04
4. Προκαταβολές πελατών	65.123,44	39.504,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.997,84	125.377,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.623,63	29.445,03
11. Πιστωτές διάφοροι	5.682,94	862.539,63
	7.704.495,62	7.677.519,99
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>7.704.495,62</b>	<b>7.677.519,99</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	997,07	730,30
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	4.256,97	19.511,89
	5.254,04	20.242,19
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>	<b>8.421.882,45</b>	<b>8.401.568,97</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	18.513.595,15		20.415.215,63	
Μείον: Κόστος πωληθέντων	18.094.898,37		19.688.793,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	418.696,78		726.422,63	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	508.476,08		501.564,66	
Σύνολο	927.172,86		1.227.987,29	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.797,47		31.821,82	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	745.476,54	828.274,01	775.347,16	807.168,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		98.898,85		420.818,31
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		76,80	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8.409,48		7.091,10	
	8.409,48		7.167,90	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	50.925,22	42.515,74	82.458,64	75.290,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		56.383,11		345.527,57
<b>II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		1.141,46	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		35.000,00	
	0,00		36.141,46	
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.495,21		200,30	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	553,16		182,98	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	23.000,00	26.048,37	104.000,00	104.383,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		30.334,74		277.285,75
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.047,30		27.575,56	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.047,30	0,00	27.575,56	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>30.334,74</b>		<b>277.285,75</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

	31.12.2012	31.12.2011
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	703.806,79	484.885,21
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	8.326,00	218.921,58
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	<b>712.132,79</b>	<b>703.806,79</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	30.334,74	277.285,75
Πλέον :		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	298.851,45	124.563,96
Σύνολο	329.186,19	401.849,71
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	18.818,09	56.930,56
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.190,65	1.433,61
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>307.177,45</b>	<b>343.485,54</b>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.085,76	13.134,09
5. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	31.500,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	306.091,69	298.851,45
	<b>307.177,45</b>	<b>343.485,54</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
<b>(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>		
Κέρδη προ φόρων	30.334,74	277.285,75
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	19.047,30	27.575,56
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	42.515,74	75.290,74
Προβλέψεις	23.000,00	104.000,00
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων	0,00	-35.000,00
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	114.897,78	449.152,05
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	230.019,38	199.381,80
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	101.964,35	-753.563,36
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	136.046,36	564.780,82
Λειτουργικές ταμειακές ροές	582.927,87	459.751,31
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-50.925,22	-82.458,64
Μείον : Πληρωμές φόρων	-137.388,59	29.368,13
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	394.614,06	406.660,80
<b>(β) Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ζών και λοιπών επενδύσεων	-500,00	0,00
Αγορά ενσώματων και αύλων πάγων περιουσιακών στοιχείων	-3.055,43	-18.095,85
Εισπράξεις από τόκους , μερίσματα, ενοίκια επενδύσεων	8.409,48	7.167,90
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	4.854,05	-10.927,95
<b>Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων</b>		
Εισπράξεις / Πληρωμές δανείων	-8.679,03	-494.371,89
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-8.679,03	-494.371,89
<b>Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b>	<b>390.789,08</b>	<b>-98.639,04</b>
<b>Λιαθέσιμα στην αρχή της περιόδου</b>	<b>376.496,77</b>	<b>475.135,81</b>
<b>Λιαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως</b>	<b>767.285,85</b>	<b>376.496,77</b>

Ρόδος 22 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 446698

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΚΗ  
Α.Δ.Τ. Ρ 834196

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