

ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. - (ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε.)
ΕΡΛΑ: Αγ.Ιωάν.Ρέντης
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο | Ποσά σε € κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | Ποσά σε € προηγούμενης χρήσεως 2011 | | | Π α θ η τ ι κ ο |
|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | |
| Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 690.938,33 | 689.062,69 | 1.875,64 | 703.162,93 | 700.052,81 | 3.110,12 | |
| | 690.938,33 | 689.062,69 | 1.875,64 | 703.162,93 | 700.052,81 | 3.110,12 | |
| Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | |
| 1. Έξοδα έρευνών και αναπτύξεως | 14.555,00 | 11.195,00 | 3.360,00 | 14.555,00 | 9.614,00 | 4.941,00 | |
| | 14.555,00 | 11.195,00 | 3.360,00 | 14.555,00 | 9.614,00 | 4.941,00 | |
| II. Ενώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 838.734,89 | 0,00 | 838.734,89 | 683.495,22 | 0,00 | 683.495,22 | |
| 2. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.773.797,60 | 1.479.153,29 | 294.644,31 | 1.773.797,60 | 1.390.463,37 | 383.334,23 | |
| 3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός | 668.686,00 | 668.685,97 | 0,03 | 668.686,00 | 668.685,97 | 0,03 | |
| 4. Μεταφορικά μέσα | 339.627,28 | 329.853,11 | 9.774,17 | 339.627,28 | 301.354,69 | 38.272,59 | |
| 5. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός | 837.362,18 | 814.063,44 | 23.298,74 | 832.041,42 | 784.967,13 | 47.074,29 | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 4.458.207,95 | 3.291.755,81 | 1.166.452,14 | 4.297.647,52 | 3.145.471,16 | 1.152.176,36 | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 2.625.928,00 | | | 2.580.928,00 | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 225.860,00 | | | 77.850,00 | |
| 3. Γραμμάτια εισπρακτικά μακροπρόθεσμης λήξεως | | | 205.752,59 | | | 258.118,61 | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 11.823,82 | | | 7.372,82 | |
| | | | 3.069.364,41 | | | 2.924.269,43 | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+ΓΙΙ) | | | 4.239.176,55 | | | 4.081.386,79 | |
| Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | |
| I. Αποθεμάτια | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 6.027.112,65 | | | 8.038.993,81 | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 405.585,87 | | | 281.926,86 | |
| | | | 6.432.698,52 | | | 8.320.920,67 | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 23.792.793,20 | | | 31.782.713,08 | | |
| Μείον: Προβλέψεις | | 2.434.049,96 | | | 1.614.049,96 | | |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτικά | | | 21.358.743,24 | | | 30.168.663,12 | |
| - Στο χαρτοφυλάκιο | | | 3.853.933,42 | | | 4.104.681,44 | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 1.661.626,32 | | | 123.891,56 | |
| 3α. Επταετές εισπρακτικές | | | | | | | |
| - Στο χαρτοφυλάκιο | | | 4.837.770,00 | | 1.838.302,98 | 93.476,92 | |
| - Στις Τράπεζες σε εγγύηση | | | 1.721.975,49 | | 4.421.323,31 | 6.259.626,29 | |
| 3β. Επταετές σε καθυστέρηση (σφαγιασμένες) | | | 388.332,03 | | | 88.854,31 | |
| 10. Επισφαλείς-Επιδοκιμητέες και χρεώστες | | | 1.283.957,98 | | | 2.520.495,44 | |
| | | | 2.588.446,56 | | | 43.359.689,08 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 37.694.785,04 | | | | |
| III. Χρέη άρραφα | | | | | | | |
| 1. Μετοχές | | 43.009,87 | | | 43.009,87 | | |
| Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 38.628,61 | | | 38.523,05 | | |
| | | | 4.381,26 | | | 4.486,82 | |
| IV. Διεθνή | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 24.140,22 | | | 19.551,50 | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 10.451.709,92 | | | 6.032.626,65 | |
| | | | 10.475.850,14 | | | 6.052.178,15 | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Γ+Δ+ΙΙΙ+ΔΙΥ) | | | 54.607.714,96 | | | 57.737.274,72 | |
| Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 25.735,10 | | | 33.524,23 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά | | | 348.801,18 | | | 347.975,54 | |
| | | | 374.536,28 | | | 381.499,77 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 59.223.303,43 | | | 62.203.271,40 | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματίων ασφαλείων | | | 425.557,76 | | | 8.000,00 | |
| | | | 425.557,76 | | | 8.000,00 | |

| Π α θ η τ ι κ ο | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
| Α.-ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| I. Συνεταιρικό Κεφάλαιο | | | | |
| (681 εταιρικές μερίδες των 7000 €) | | | | |
| 1. Καταβλημένο | 4.767.000,00 | 4.704.000,00 | 4.767.000,00 | 4.704.000,00 |
| II. Αποθεματικά από δικαιώματα ενγρωφής | 601.816,69 | 546.057,39 | | |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | | |
| 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων | 76.380,00 | 76.380,00 | | |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 244.293,16 | 89.053,49 | | |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | | |
| | 320.673,16 | 165.433,49 | | |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.307.814,79 | 1.121.393,39 | | |
| Μείον: Ζήμια από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό | -15.410,44 | -15.304,88 | | |
| 2. Αποθεματικά καταστατικού | 1.489.036,61 | 1.260.525,37 | | |
| 3. Ειδικά αποθεματικά | 6.652,06 | 6.652,06 | | |
| 4. Εκτακτα αποθεματικά | 467,91 | 467,91 | | |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 1.936.694,00 | 1.519.260,17 | | |
| | 4.725.254,93 | 3.892.994,02 | | |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 5.746.038,36 | 4.852.743,85 | | |
| | 5.746.038,36 | 4.852.743,85 | | |
| VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου | | | | |
| 1. Καταθέσεις εταιρών | 107.213,50 | 223.627,70 | | |
| | 107.213,50 | 223.627,70 | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ) | 16.267.996,64 | 14.384.856,45 | | |
| Β.- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 817.237,61 | 874.945,05 | | |
| | 817.237,61 | 874.945,05 | | |
| Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| 1. Προμηθευτές | 4.935.878,90 | 6.562.169,57 | | |
| 2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 19.191.855,23 | 21.023.318,61 | | |
| 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 16.269.253,18 | 18.206.622,99 | | |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 57.644,91 | 93.679,43 | | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 369.498,79 | 332.510,67 | | |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 202.341,77 | 199.101,53 | | |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 180.642,84 | 0,00 | | |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 579.045,28 | 208.678,91 | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 41.786.160,90 | 46.626.081,71 | | |
| Δ.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 1. Έσοδα επομένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα (δουλευμένα) | 351.908,28 | 317.388,19 | | |
| | 351.908,28 | 317.388,19 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 59.223.303,43 | 62.203.271,40 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | | | |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματίων ασφαλείων | 425.557,76 | 8.000,00 | | |
| | 425.557,76 | 8.000,00 | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Συνεταιρισμού έγινε την 31/12/2012, βάσει του Ν.2065/1992.

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 186.904.386,85 | 170.177.258,20 | 186.904.386,85 | 170.177.258,20 |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων | 178.707.696,18 | 162.174.178,31 | 178.707.696,18 | 162.174.178,31 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 8.196.690,67 | 8.003.079,89 | 8.196.690,67 | 8.003.079,89 |
| Πλέον/Λιγότερα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 692.875,33 | 766.639,60 | 692.875,33 | 766.639,60 |
| Σύνολο | 8.889.566,00 | 8.769.716,49 | 8.889.566,00 | 8.769.716,49 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 1.268.940,17 | 1.187.209,70 | 1.268.940,17 | 1.187.209,70 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 4.091.064,90 | 4.189.371,52 | 4.091.064,90 | 4.189.371,52 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 3.529.560,93 | 3.393.135,27 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| 1. Έσοδα συμμετοχών | 453.848,30 | 478.172,34 | 453.848,30 | 478.172,34 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 844.326,40 | 352.794,35 | 844.326,40 | 352.794,35 |
| | 1.298.174,70 | 830.966,69 | 1.298.174,70 | 830.966,69 |
| Μείον: | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.763.874,52 | 862.135,57 | 1.763.874,52 | 862.135,57 |
| Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | -465.699,82 | -31.168,88 |
| | | | 3.063.861,11 | 3.361.966,39 |
| II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 8.381,43 | 26.565,73 | 8.381,43 | 26.565,73 |
| 2. Εκτακτα κέρδη | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | 3.232,34 | 26.565,73 | 3.232,34 | 26.565,73 |
| | 11.614,37 | | 11.614,37 | |
| Μείον: | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 4.050,36 | 14.080,15 | 4.050,36 | 14.080,15 |
| 2. Εκτακτες ζημιές | 0,00 | 52.461,32 | 0,00 | 52.461,32 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | 820.000,00 | 886.541,47 | 820.000,00 | 886.541,47 |
| | 824.050,36 | 938.541,47 | 824.050,36 | 938.541,47 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 152.065,53 | 229.138,79 | 152.065,53 | 229.138,79 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 152.065,53 | 0,00 | 152.065,53 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | 2.251.425,12 | 2.501.990,65 | 2.251.425,12 | 2.501.990,65 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
| A. Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| 1. Εισπράξεις από πελάτες | 192.343.689,11 | 159.977.354,14 | 192.343.689,11 | 159.977.354,14 |
| 2. Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους | (185.143.043,02) | (166.227.036,15) | (185.143.043,02) | (166.227.036,15) |
| Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | 7.200.646,09 | (6.249.682,01) | 7.200.646,09 | (6.249.682,01) |
| 3. | | | | |