

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ. Α.Ε.)
ΕΔΡΑ: Άργος - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 32678/20/Β/95/02 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 030015613000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 12 2016	31 12 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31 12 2016	31 12 2015
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			Ίδια κεφάλαια		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μετοχικό κεφάλαιο	1.080.000,00	1.080.000,00
Ενσώματα πάγια			Σύνολο	1.080.000,00	1.080.000,00
Ακίνητα	0,11	0,11	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Λοιπός εξοπλισμός	15.706,01	18.635,32	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	49.567,23	48.196,08
Σύνολο	15.706,12	18.635,43	Αποτελέσματα εις νέο	157.211,92	179.144,69
Αυλα πάγια στοιχεία			Σύνολο	206.779,15	227.340,77
Λοιπά άυλα	0,16	0,16	Σύνολο καθαρής θέσης	1.286.779,15	1.307.340,77
Σύνολο	0,16	0,16	Προβλέψεις		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	81.152,01	77.411,10
Απατήσεις	9.272,00	9.272,00	Σύνολο	81.152,01	77.411,10
Σύνολο	9.272,00	9.272,00	Υποχρεώσεις		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	24.978,28	27.907,59	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Εμπορικές υποχρεώσεις	3.177.359,63	2.843.177,82
Αποθέματα			Φόρος εισοδήματος	0,00	59.613,61
Εμπορεύματα	825.186,04	956.389,14	Λοιποί φόροι τέλη	5.852,22	5.685,98
Προκαταβολές για αποθέματα	17.955,46	14.035,68	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	21.432,10	21.375,23
Σύνολο	843.141,50	970.424,82	Λοιπές υποχρεώσεις	3.909,97	13.448,06
Εμπορικές απαιτήσεις	3.355.282,75	2.626.585,82	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.400,28	1.327,53
Λοιπές απαιτήσεις	58.101,86	16.674,26	Σύνολο	3.209.954,20	2.944.628,23
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	4,40	Σύνολο υποχρεώσεων	3.209.954,20	2.944.628,23
Προπληρωμένα έξοδα	4.048,29	3.118,89	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων	4.577.885,36	4.329.380,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	292.332,68	684.664,32			
Σύνολο	3.709.765,58	3.331.047,69			
Σύνολο κυκλοφορούντων	4.552.907,08	4.301.472,51			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.577.885,36	4.329.380,10			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

	31 12 2016	31 12 2015		1.1-31.12.2016	1.1-31.12.2015
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Αποτέλεσμα προ φόρων	15.837,60	87.036,52	Κύκλος εργασιών	14.924.776,25	15.106.912,66
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:			Μειών: Κόστος πωληθέντων	-14.368.464,18	-14.510.437,24
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων παγίων	9.259,22	7.189,64	Μικτό αποτέλεσμα	556.312,07	596.475,42
Προβλέψεις	3.740,91	280.290,65	Λοιπά συνήθη έσοδα	28,00	78,00
Αναστροφή προβλέψεων	0,00	-276.000,00	Σύνολο	556.340,07	596.553,42
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	4,40	0,00	Έξοδα διοίκησης	-125.517,01	-123.014,63
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-16.922,32	-23.719,90	Έξοδα διάθεσης	-431.386,69	-411.145,05
Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης			Λοιπά έξοδα και ζημιές	-632,19	-14,60
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	127.283,32	39.766,41	Λοιπά έσοδα και κέρδη	111,10	937,48
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	-724.634,09	-150.200,80	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-1.084,72	63.316,62
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	325.739,58	-149.045,33	Κόστος χρηματοοικονομικό		
Μειών:			Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	17.302,73	24.181,01
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-380,41	-461,11	Χρεωστικοί όκοι και συναφή έξοδα	-380,41	-461,11
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-113.232,67	-973,78	Αποτελέσματα προ φόρων	15.837,60	87.036,52
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-373.304,46	-186.117,70	Φόρος εισοδήματος	-6.399,22	-59.613,61
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			Αποτελέσματα περιόδου μετα από φόρους	9.438,38	27.422,91
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-6.329,91	-1.070,22			
Τόκοι εισπραχθέντες	17.302,73	24.181,01			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	10.972,82	23.110,79			
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Μερίσματα πληρωθέντα	-30.000,00	-20.000,00			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-30.000,00	-20.000,00			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-392.331,64	-183.006,91			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	684.664,32	867.671,23			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	292.332,68	684.664,32			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1/1/2015	1.080.000,00	46.704,96	173.212,90	1.299.917,86
Εσωτερικές μεταφορές		1.491,12	-1.491,12	0,00
Διανομές στους φορείς			-20.000,00	-20.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			27.422,91	27.422,91
Υπόλοιπο 31 12 2015	1.080.000,00	48.196,08	179.144,69	1.307.340,77
Εσωτερικές μεταφορές		1.371,15	-1.371,15	0,00
Διανομές στους φορείς			-30.000,00	-30.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			9.438,38	9.438,38
Υπόλοιπο 31 12 2016	1.080.000,00	49.567,23	157.211,92	1.286.779,15

Άργος, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 108057

ΜΑΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ: ΑΗ 616892

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 021539

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μ. ΑΝΝΙΝΟΥ
ΑΔΤ: ΑΗ 055947
ΑΡ.ΑΔ.: 21998 - ΚΑΤ.ΑΔ.Α'