

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ. Α.Ε.)

ΕΔΡΑ: ΑΡΓΟΣ - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 32678/20/Β/95/02 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 030015613000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο				
	Ποσά σε € κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά σε € προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατίσθη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατίσθη αξία		
Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.328,72	10.328,56	0,16	10.328,72	10.328,56	0,16		
	10.328,72	10.328,56	0,16	10.328,72	10.328,56	0,16		
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	24.748,56	24.748,45	0,11	24.748,56	24.748,45	0,11		
5. Μεταφορικά μέσα	74.297,71	49.772,48	24.525,23	74.297,71	44.648,72	29.648,99		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	116.751,54	110.402,62	6.348,92	114.131,59	108.988,73	5.142,86		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	215.797,81	184.923,55	30.874,26	213.177,86	178.385,90	34.791,96		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.996,00			10.902,90		
			9.996,00			10.902,90		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			40.870,26			45.694,86		
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			673.278,27			523.338,58		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.629,11			22.402,93		
			696.907,38			545.741,51		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	1.491.773,67			1.373.642,41				
Μείον: Προβλέψεις	276.000,00			256.000,00				
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		1.215.773,67			1.117.642,41			
- Στο χαρτοφυλάκιο			282.253,85			36.497,67		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			79.650,36			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες								
- Στο χαρτοφυλάκιο			871.488,17			1.457.058,42		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			7.050,00		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			161.668,15			44.623,96		
11. Χρεώστες διάφοροι			11.913,00			25.970,93		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			7,00			75,00		
			2.622.754,20			2.688.918,39		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές		170,21			170,21			
Μείον: -Προβλέψεις για υποτιμήσεις		164,71			164,71			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			8.469,90			26.215,72		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			898.757,69			483.181,48		
			907.227,59			509.397,20		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.226.894,67			3.744.062,60		
Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.568,42			2.256,80		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			599,99			4.820,64		
			3.168,41			7.077,44		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.270.933,50			3.796.835,06		
Α.-ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(360.000 μετοχές των 3 €)								
1. Καταβλημένο			1.080.000,00			1.080.000,00		
			1.080.000,00			1.080.000,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			43.984,26			42.398,02		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			0,00			3.358,90		
5α. Αποθεματικά αρ. 72 Ν.4172/2013 ελεύθερα φόρου			2.720,70			0,00		
			46.704,96			45.756,92		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			143.390,45			193.251,89		
			143.390,45			193.251,89		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)			1.270.095,41			1.319.008,81		
Β.- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			86.910,34			87.133,76		
			86.910,34			87.133,76		
Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			1.621.897,21			1.523.313,35		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)			1.139.130,26			730.994,66		
4. Προκαταβολές πελατών			9.083,01			20.071,30		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			11.081,39			38.765,66		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			23.649,94			22.771,72		
10. Μερίσματα πληρωτέα			80.000,00			0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι			28.186,29			48.047,48		
			2.913.028,10			2.383.964,17		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			2.913.028,10			2.383.964,17		
Δ.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα (δουλευμένα)			899,65			6.728,32		
			899,65			6.728,32		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			4.270.933,50			3.796.835,06		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		15.798.185,59		19.108.143,25					20.182.224,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων		15.168.764,73		18.229.661,28					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		629.420,86		878.481,97					(19.934.664,78)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		124,15		649,73					
Σύνολο		629.545,01		879.131,70					
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		121.515,40		124.562,50					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		493.870,74		565.151,27					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		14.158,87		189.417,93					
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		48.207,43		44.266,96					
Μείον:									
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεωγράφων		0,00		25,80					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.271,30		46.936,13		1.789,79		1.815,59	42.451,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		61.095,00		61.095,00					231.869,30
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.790,00		1.542,38					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		223,42		0,00					
		5.013,42		1.542,38					
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		124,43					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		109,48					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		20.000,00		14.986,58		95.000,00		95.233,91	-93.691,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		46.108,42		46.108,42					138.177,77
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.537,65		9.457,45					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.537,65		0,00		9.457,45		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		46.108,42		138.177,77					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ									
Α. Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες									
1. Εισπράξεις από πελάτες		15.829.793,11		15.829.793,11					20.182.224,02
2. Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους		(15.463.367,03)		(19.934.664,78)					
Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		366.426,08		247.559,24					
3. Πληρωμές φόρου εισοδήματος		(12.311,88)		(44.676,15)					
Καθαρές ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		354.114,20		202.883,09					
Β. Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες									
2. Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		(2.619,95)		0,00					0,00
4. Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων		0,00		0,00					0,00
6. Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών		47.607,44		44.266,96					
Καθαρές ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		44.987,49		44.266,96					
Γ. Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες									
1. Εισπράξεις/Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου		0,00		0,00					0,00
3. Πληρωμές για δάνεια και τόκους		(1.271,30)		(1.789,79)					
4. Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων		0,00		0,00					0,00
5. Πληρωμές μερισμάτων		0,00		(150.000,00)					
Καθαρές ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		(1.271,30)		(151.789,79)					
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως (Α+Β+Γ)		397.830,39		95.360,26					
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως		509.397,20		414.036,94					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		907.227,59		509.397,20					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		46.108,42		138.177,77					
(+,-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		193.251,89		91.556,86					
(+) Αφορολόγητα αποθεματικά				0,00					
Σύνολο		242.719,21		229.734,63					
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος		14.383,62		31.130,37					
1α. Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών αρ. 72 Ν.4172/2013		638,20		0,00					
Κέρδη προς διάθεση		227							