

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με διακριτικό τίτλο " ΣΥΝ.ΦΑ. Α.Ε. "

ΑΡ.Μ.Α.Ε. /30608/01ΝΤ/Β/94/2179

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

16η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως	2.494,79	2.494,77	0,02	2.494,79	2.494,77	0,02	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	160.126,16	149.891,24	10.234,92	160.126,16	143.891,24	16.234,92	
	<u>162.620,95</u>	<u>152.386,01</u>	<u>10.234,94</u>	<u>162.620,95</u>	<u>146.386,01</u>	<u>16.234,94</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	403.988,53	230.162,72	173.825,81	403.988,53	211.093,75	192.894,78	
4.Μηχανήματα	456.786,53	436.561,36	20.225,17	456.786,53	428.380,77	28.405,76	
5.Μεταφορικά μέσα	579.441,82	422.985,82	156.456,00	579.441,82	379.094,95	103.185,39	
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	475.976,61	389.428,61	86.548,00	461.589,54	356.337,41	105.232,13	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.916.193,49</u>	<u>1.479.138,51</u>	<u>437.054,98</u>	<u>1.804.644,94</u>	<u>1.374.926,88</u>	<u>429.718,06</u>	
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			49.057,98		49.057,98		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>486.112,96</u>			<u>478.776,04</u>		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1.Εμπορεύματα		7.021.291,79			10.812.709,27		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>7.044.319,51</u>			<u>10.876.223,20</u>		
II.Απαιτήσεις							
1.Πελάτες		26.251.442,56			34.870.798,32		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							
-Χαρτοφυλάκιο	69.463,26			17.752,61			
-Στις τράπεζες για εισπράξη	<u>1.408.649,94</u>	<u>1.478.113,20</u>	<u>72.763,25</u>	<u>861.181,11</u>	<u>878.933,72</u>	<u>81.961,01</u>	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2.992.560,15		1.676.722,37	333.000,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			0,00		642.814,65		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			<u>31.343.357,68</u>		<u>38.484.230,07</u>		
11. Χρεώστες διάφοροι			6.281,92		9.894,07		
			<u>175.004,77</u>		<u>61.717,24</u>		
			<u>181.286,69</u>		<u>71.611,31</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>38.568.963,88</u>			<u>49.432.064,58</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1.Εξόδα επομένων χρήσεων		5.001,70			4.428,70		
		<u>39.070.313,48</u>			<u>49.931.504,26</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		6.698,98			9.578,84		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I.Κεφάλαιο μετοχικό (46.960 μετοχές των € 10,00 έκαστη)							
1.Καταβλημένο	469.600,00					469.600,00	
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια							
1.Τακτικό αποθεματικό	625.602,65					625.602,65	
3.Ειδικά αποθεματικά	96.278,38					96.278,38	
4.Εκτακτα αποθεματικά	6.744.970,99					6.033.970,99	
	<u>7.466.852,02</u>					<u>6.755.852,02</u>	
V.Αποτέλεσμα εις νέο							
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	149,65					615,59	
	<u>149,65</u>					<u>615,59</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)							
	7.936.601,67					7.226.067,61	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ							
1. Προβλέψεις για αποζημ.πρόσ/κου	610.000,00					580.000,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1.Προμηθευτές	13.153.970,47					15.518.755,51	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	12.536.944,92					16.730.520,36	
3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.142.618,13					6.392.178,63	
4.Προκαταβολές Πελατών	37.661,32					3.787,66	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	714.635,34					1.051.529,45	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	170.753,75					170.210,94	
10.Μερίσματα πληρωτέα	800.000,00					1.100.000,00	
11.Πιστωτές διάφοροι	959.511,92					1.150.227,04	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>30.516.095,85</u>					<u>42.117.209,59</u>	
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
2.Εξόδα χρήσεως δουλεψμένα	7.615,96					8.227,06	
	<u>39.070.313,48</u>					<u>49.931.504,26</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	6.698,98					9.578,84	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Ο μέσος όρος του απασχολ. προσωπικού για το 2010 ανέρχεται σε 101 άτομα. 2) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. 3) Επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες ή άλλα εμπράγματα βάρη.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)					ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			1/1 - 31/12/10	1/1 - 31/12/09
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		163.066.962,93		186.580.054,91	Λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		156.024.175,25		178.984.101,19	Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	2.370.646,53	2.851.957,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7.042.787,68		7.595.953,72	Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		41.028,49		38.489,76	Αποσβέσεις	110.211,63	118.754,00
Σύνολο		7.083.816,17		7.634.443,48	Προβλέψεις	30.000,00	93.000,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	736.108,70		1.407.270,23		Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστ	-780,75	-2.520,99
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	4.105.020,65	4.841.129,35	3.340.851,59	4.748.121,82	Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι	-159.635,33	-62.393,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.242.686,82		2.886.321,66	Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών		
ΠΑΘΕΩΝ:					Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	3.831.903,69	650.037,04
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	220.289,05		183.925,51		Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	7.140.872,39	-7.309.674,44
Μείον:					Μείωση / (αύξηση) μεταβ.λογ.ενεργητικού	-573,00	-1.928,70
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	60.653,72	159.635,33	121.531,81	62.393,70	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων)	-6.714.659,13	1.809.697,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.402.322,15		2.948.715,36	(Μείωση) / αύξηση υποχρ. από λοιπούς φόρους εκτός φόρου εισοδ	-305.876,40	226.636,35
					(Μείωση) / αύξηση μεταβ.λογ/σμών παθητικού	-611,10	700,74
II. ΠΑΘΕΩΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		818,67		428,81	Μείον:		
2. Έκτακτα κέρδη		800,00		2.520,99	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-60.653,72	-121.531,81
		1.618,67		2.949,80	Καταβεβλημένοι φόροι (εισοδήματος)	-891.130,18	-495.541,94
Μείον :					Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α	5.349.714,63	-2.242.808,64
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.294,29		5.917,30		Επενδυτικές δραστηριότητες		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00		790,20		Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-111.567,80	-14.323,58
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	30.000,00	33.294,29	-31.675,62	93.000,00	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	800,00	2.521,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.370.646,53		99.707,50	Μείωση / (αύξηση) μακροπρ/σμων απαιτήσεων	0,00	-110,34
ΜΕΙΟΝ:					Τόκοι εισπραχθέντες	220.289,05	183.925,51
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	110.211,63		118.754,00		Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	109.521,25	172.012,59
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	110.211,63	0,00	118.754,00	0,00	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		2.370.646,53		2.851.957,66	(Μείωση) / αύξηση δανειακών υποχρεώσεων	-4.249.560,50	2.982.678,19
					Μερίσματα πληρωτέα	-1.100.000,00	-900.000,00
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηρ. (γ)	-5.349.560,50	2.082.678,19
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	109.675,38	11.882,14
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	71.611,31	59.729,17
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	181.286,69	71.611,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
---------------------------------	--

κλεισμένης χρήσεως 2010				προηγούμενης χρήσεως 2009		ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		2.370.646,53	2.851.957,66			31.12.2010		31.12.2009	
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00			7.226.067,61		6.252.238,54	
(+/-) Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών) προηγ.χρήσ.		615,59	786,52			1.568.457,10		2.115.718,24	
Σύνολο		2.371.262,12	2.852.744,18			<u>8.794.524,71</u>		<u>8.367.956,78</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		592.592,82	736.239,42						
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		209.596,61				-800.000,00		-1.100.000,00	
Κέρδη προς διάθεση		<u>1.569.072,69</u>	<u>2.116.504,76</u>			<u>-57.923,04</u>		<u>-41.889,17</u>	
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						7.936.601,67		7.226.067,61	
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00						
2. Πρώτο μερίσμα		800.000,00	1.100.000,00						
5. Έκτακτο αποθεματικό		711.000,00	974.000,00						
7α. Κέρδη διανεμητέα στο προσωπικό		57.923,04	41.889,17						
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		149,65	615,59						
		<u>1.569.072,69</u>	<u>2.116.504,76</u>						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				Άλιμος, 31 Μαρτίου 2011		Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ			
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Α.Τ. ΑΙ 05737/09				Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΤΑΚΤΙΖΟΓΛΟΥ Α.Α.Τ. ΑΗ 576131/09			
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α.Α.Τ. Θ 259068/67				Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή		Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΦΑ. Α.Ε.»			