

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με διακριτικό τίτλο " ΣΥΝ.ΦΑ 4 Α.Ε. "

ΑΡ.Μ.Α.Ε. /58755/14/Β/05/7

ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειστώνης χρήσεως 2014						Ποσά κλειστώνης χρήσεως 2013						Ποσά κλειστώνης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Αξία κτήσεως			Αναπόσβεστη αξία			Αξία κτήσεως			Αναπόσβεστη αξία						
Β. ΞΕΛΟΑΓΕΤΑΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						I. Κεφάλαιο μετοχών (31.000 μετοχές των € 10,00 έκαστη) 1.Καταβλημένο									
36.005,00			28.493,22			36.005,00			25.113,22					310.000,00	310.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						IV.Αποθεματικά Κεφάλαια									
II.Ενσώματες ακίνητοι περιουσίες						1.Τακτικό αποθεματικό						11.096,21	11.096,21		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα			144.003,45			613,80			613,79			122.200,00	122.200,00		
4.Μηχανήματα			107.530,34			0,01			613,79			133.296,21	133.296,21		
5.Μεταφορικά μέσα			125.842,28			125.842,28			98.404,33						
6.Επιμόλυνση και λοιπές εξοπλιστικές			121.171,61			115.019,15			105.016,66						
Σύνολο ακινήτων(ΠII)			391.631,14			324.820,65			287.133,11			94.494,41			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						V.Αποτίμεισματα εις νέο									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						1.Υπόλοιπα κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο						160.728,22	-182.431,42		
						2.Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων						-182.410,93	20,49		
												-21.682,71	-182.410,93		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII)						74.485,29						101.598,49			
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)						421.613,50	260.885,28		
I. Αποθέματα						Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΞΕΛΟΑ									
1.Εμπορεύματα			1.726.998,90			855.480,25			1. Προβλέψεις για απώλ.π.προσκόι			49.500,00	44.000,00		
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθηκευμένων			2.161,04			8.359,52			2. Λοιπές προβλέψεις			32.000,00	32.000,00		
6.Αγορές υπό παραλ.αφ			1.129,06			2.447,39						81.500,00	76.000,00		
			1.730.289,00			866.287,16									
II.Αποθέματα						Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
1.Πόλοτες			2.056.180,80			1.307.764,05			H.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Μείον προβλέψεις			-43.319,90			-52.851,68			1.Προμηθευτές			1.715.281,76	786.400,50		
2.Γ.Γραμμάτια εισπρακτέα			148.439,46			811,96			2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)			3.616.234,50	2.545.652,06		
Χαρτοκρατικά			12.630,05			5.598,15			4.Προκαταβολές Πολιτών			4.918,97	12.780,54		
3α.Γραμμάτια σε κυκλοτ.αφ			12.630,05			-5.598,15			5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			19.118,24	4.761,55		
Μείον προβλέψεις			-2.289.226,53			1.200.628,57			6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			24.233,44	23.411,22		
3β.Επιταγές εισπρακτέες (μετ.νέας)			2.499,88			8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένους επιχειρήσεις						730.318,36	0,00		
Μείον προβλέψεις			-2.499,88												
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00			11.Πιστωτές διάφοροι			12.112,68	10.852,52		
11.Χρεωστές διάφοροι			65.074,74			16.630,88			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)			6.122.217,95	3.383.858,39		
			4.515.601,63			2.472.983,78									
IV. Διαθέσιμα						Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ									
1.Ταμείο			508,51			3.171,09			2.Έξοδα χρήσεως διανεμημένα			26.086,91	10.316,22		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			278.863,87			0,00									
			279.372,38			3.171,09									
			6.525.263,01			3.615.398,53			Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)						3.731.059,89						6.651.418,36	3.731.059,89		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Α)						6.651.418,36	3.731.059,89		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			42.386,15			3.171,09			2.Έξοδα χρήσεως διανεμημένα			26.086,91	10.316,22		
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.772,13			0,00									
			44.158,28			3.171,09									
			6.651.418,36			3.731.059,89									
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΕΙΨΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΕΙΨΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2.Διάφοροι λογαριασμοί πληρωφόρων χρεωστικών			104.984,72			35.958,75			2.Διάφοροι λογαριασμοί πληρωφόρων πιστωτικών			104.984,72	35.958,75		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για το 2014 ανέρχεται σε 17 άτομα. 2) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 2010. Έχει γίνει επαρκής πρόβλεψη για την ανέλεκτη χρήση. Περισσότερα πληροφορίες αναφέρονται στο προσάρτημα στην παράγραφο 7(α)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά κλειστώνης χρήσεως 2014				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013						1/1 - 31/12/14	1/1 - 31/12/13
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Αποτελεσμα δραστηριοτήτων							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				21.015.092,00				Κέρδη (ζημιές) προ φόρων		168.382,31	-182.431,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων				20.016.531,53				Πόλες / μείον προσαρμογές για:			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				998.560,47				Αποφάσεις		41.067,54	32.009,90
Πλέον/Λίγα έσοδα εκμεταλλεύσεως				5.126,81				Προβλέψεις		5.500,00	5.000,00
Σύνολο				1.003.687,28				Αποτέλεσμα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδ. δραστηρ.		148,16	37.333,18
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				151.755,37				Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι		16.108,50	556,99
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα				673.099,88				Πόλες / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών		-864.001,84	-89.872,85
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				178.832,03				Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων		-2.043.336,73	-449.846,96
II. ΠΑΘΕΩΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		40.987,19	-952,46
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				11.461,98				Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (όλην γραμμάτιον και φόρων)		1.978.169,17	-534.946,49
5. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				-6.468,88				Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων από λοιπούς φόρους εκτός φόρου εισοδήματος		-10.756,43	
Οικιακά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				566,03				Μείωση / (αύξηση) μεταβολών λογισμών διαθέσιμων		15.770,69	7.197,23
II. ΠΑΘΕΩΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								Μείον:			
1. Έκτακτα και ανάγνωση έσοδα				2.448,37				Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα κατατρεβλημένα		-595,52	-560,03
2. Έκτακτα κέρδη				0,00				Κατατρεβλημένοι φόροι (επισοδήματα)		0,00	-2.038,49
Μείον :								Σύνολο εισοδήμων (εξοφών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		-717.073,31	-1.008.666,13
1. Έκτακτα και ανάγνωση έσοδα				152,69				Εκπενδύσεις δραστηριοτήτων			
2. Έκτακτα προηγούμενων χρήσεων				148,16				Αγορά ενσώματων και άθωων παγίων περιουσιακών στοιχείων		-10.003,62	-3.657,03
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				5.500,00				Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		0,00	186.992,72
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)				168.382,31				Τόκοι καταρτηθέντες		2,96	0,04
Σύνολο εισοδήμων (εξοφών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)								Σύνολο εισοδήμων (εξοφών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		-18.801,12	183.147,73
ΜΕΙΟΝ:								Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων				41.067,54				Χρηματοδότηση από συνολικά έσοδα μέρη		730.318,36	0,00
Μείον: 2) από αυτές καταναλωμένες στο λειτουργικό κόστος				41.067,54				Μείωση / (αύξηση) δανειακών υποχρεώσεων		0,00	0,00
Σύνολο εισοδήμων (εξοφών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)								Το καθαρό αποτέλεσμα (αύξηση) στα ταμειακά διαθέσιμα		3.244,79	825.323,40
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΧΗΤΕΥΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές)				168.382,31				Ταμειακά διαθέσιμα και υποχρεώματα όλης περιόδου		1.124.225,99	1.161.466,99
ΧΡΕΙΣΤΕΣ προ φόρων								Ταμειακά διαθέσιμα και υποχρεώματα όλης περιόδου		276.127,38	276.127,38