

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013) Α.Φ.Μ. 096066740

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.563,00	34.563,00	0,00	34.563,00	34.563,00	0,00
	<u>34.563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.563,00</u>	<u>34.563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.563,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωσίστες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	23.443,71	0,00	23.443,71	23.443,71	0,00	23.443,71
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	65.846,65	65.846,63	0,02	65.846,65	65.846,63	0,02
5. Μεταφορικά μέσα	35.832,95	22.627,43	13.205,52	21.633,51	21.633,49	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισ	222.590,26	172.417,90	212.813,08	211.420,00	172.417,90	204.175,51
	<u>347.713,57</u>	<u>172.417,90</u>	<u>301.287,14</u>	<u>322.343,87</u>	<u>172.417,90</u>	<u>291.655,63</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI)	<u>347.713,57</u>	<u>172.417,90</u>	<u>301.287,14</u>	<u>322.343,87</u>	<u>172.417,90</u>	<u>291.655,63</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		62.676,95			62.676,95	
Μείον: Προβλέψεις για υπομίσθεις		0,00			0,00	
		<u>62.676,95</u>			<u>62.676,95</u>	
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓI+ΓIII)			<u>109.103,38</u>			<u>93.365,19</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.249.543,37			905.702,50
			<u>1.249.543,37</u>			<u>905.702,50</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.883.134,91			4.037.291,20	
Μείον: Προβλέψεις		120.000,00			120.000,00	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:						
- Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00	
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι		0,00			0,00	
3α. Έπιτογές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			1.446.803,00		307.422,24	
11. Χρεώστες διάφοροι			72.603,45		93.473,94	
			<u>4.282.541,36</u>		<u>4.318.187,38</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο					3.131,35	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.349.998,68		1.403.536,33	
			<u>1.353.020,55</u>		<u>1.406.667,68</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>6.885.105,28</u>		<u>6.630.557,56</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>6.994.208,66</u>		<u>6.723.922,75</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Α. ΔΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
I.	1. Καταβλημένο	2.725.997,25	2.838.023,98
	2. Φοιλούμενο	0,00	0,00
		<u>2.725.997,25</u>	<u>2.838.023,98</u>
III.	Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5.976,44	5.976,44
		<u>5.976,44</u>	<u>5.976,44</u>
IV.	Αποθεματικά κεφάλαια		
	1. Τακτικό αποθεματικό	371.815,83	347.652,83
	3. Ειδικά αποθεματικά	69.019,00	60.825,00
	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ	0,00	0,00
		<u>440.834,83</u>	<u>408.477,83</u>
V.	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	391.231,69	391.231,69
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>3.564.040,21</u>	<u>3.643.709,94</u>
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	676.809,30	538.833,14
	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημέ	2.216.551,62	1.987.448,68
	3. Τρέπτες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων	197.634,82	382.184,82
	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	96.185,18	142.102,86
	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.360,45	28.425,78
	10. Μέρσματα πληρωτέα	214.627,08	0,00
		<u>3.430.168,45</u>	<u>3.080.212,81</u>
	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	1.217,53
		<u>3.430.168,45</u>	<u>3.080.212,81</u>
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>3.430.168,45</u>	<u>3.080.212,81</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>6.994.208,66</u>	<u>6.723.922,75</u>

Σημείωση:
 Η από 18.2.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων του Συνεταιρισμού αποφάσισε την διανομή των κερδών της χρήσης 2012 ποσού € 391.231,69.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		20.500.609,23		25.004.739,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων		19.481.998,38		23.772.908,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.018.610,85		1.231.830,77
Πλέον:				
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12.790,96		61.102,20
Σύνολο		1.031.401,81		1.292.932,97
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		102.105,16		119.918,14
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		584.310,93		573.289,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		344.985,72		693.207,50
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		10.402,11		8.861,37
		10.402,11		8.861,37
Μείον:				
3. Χρεωστικοί		28.762,41		18.360,30
Όλκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		326.625,42		60.435,04
II. ΜΕΙΟΝ:				
Έκτακτα αποτελέσματα		0,00		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα & ε		0,00		1.133,39
4. Προβλέψεις		0,00		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				326.625,42
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.631,51	10.149,13	18.569,22	10.149,13
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.631,51	0,00	18.569,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>326.625,42</u>		<u>547.018,41</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
(+): Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	326.625,42	547.018,41
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	391.231,69	0,00
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
(-): Διανεμηθέντα στη χρήση αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο	717.857,11	547.018,41
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματς	84.992,34	109.700,09
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόσ	2.843,00	2.354,63
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>630.021,77</u>	<u>434.963,69</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	24.163,00	43.732,00
2. Μέρισμα	214.627,08	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	391.231,69	391.231,69
	<u>630.021,77</u>	<u>434.963,69</u>