

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2.**

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016) Α.Φ.Μ. 096066740 (ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ.)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2016	Ποσά προηγ. χρήσεως 2015	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία				
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.563,00	34.563,00	0,00	34.563,00	34.563,00	0,00	I. Κεφάλαιο συνεταιριστικό			
	<u>34.563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.563,00</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	2.625.144,79	2.638.784,34	
							2. Οφειλόμενο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
								<u>2.625.144,79</u>	<u>2.638.784,34</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σης επενδύσεων</b>			
II. Ενοιάμιτες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	23.443,71	0,00	23.443,71	23.443,71	0,00	23.443,71	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	65.846,65	65.846,63	0,02	65.846,65	65.846,63	0,02		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	35.832,95	27.739,22	8.093,73	35.832,95	26.035,29	9.797,66		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμίες	237.429,17	172.417,90	226.461,13	10.968,04	228.073,64	172.417,90	220.966,44	7.107,20		
	<u>362.552,48</u>	<u>172.417,90</u>	<u>320.046,98</u>	<u>42.505,50</u>	<u>353.196,95</u>	<u>172.417,90</u>	<u>312.848,36</u>	<u>40.348,59</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>362.552,48</u>	<u>172.417,90</u>	<u>320.046,98</u>	<u>0,00</u>	<u>42.505,50</u>	<u>353.196,95</u>	<u>172.417,90</u>	<u>312.848,36</u>	<u>0,00</u>	<u>40.348,59</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		62.676,95			62.676,95		1. Τακτικό αποθεματικό	438.405,47	422.805,51	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>0,00</u>			<u>62.676,95</u>		3. Ειδικά αποθεματικά	96.223,00	93.833,00	
							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
								<u>534.628,47</u>	<u>516.638,51</u>	
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			<u>105.182,45</u>				<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AV+AV)	<u>3.159.773,26</u>	<u>3.155.422,85</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Εμπορεύματα			1.339.397,53			1.259.065,14	1. Προμηθευτές	448.727,80	863.115,17	
			<u>1.339.397,53</u>			<u>1.259.065,14</u>	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.947.483,29	2.155.324,83	
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	450,00	
1. Πελάτες		2.158.428,76			2.648.193,10		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.903,71	177.396,34	
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.640,28	23.884,82	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:							10. Μέρισμα πληρωτέα	139.599,65	266.744,70	
- Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00					
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>					
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			1.169.671,99			1.184.406,68	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>498,98</u>	<u>4.967,61</u>	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>71.579,88</u>			<u>131.658,96</u>		<u>2.583.853,71</u>	<u>3.491.883,47</u>	
			<u>3.399.680,63</u>			<u>3.964.258,74</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.583.853,71</u>	<u>3.491.883,47</u>	
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			13.231,63			10.385,08				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>886.134,73</u>			<u>1.310.571,82</u>				
			<u>899.366,36</u>			<u>1.320.956,90</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>5.638.444,52</u>			<u>6.544.280,78</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>5.743.626,97</u>			<u>6.647.306,32</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<u>5.743.626,97</u>	<u>6.647.306,32</u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1-31/12/2016)**

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			17.254.167,72			18.119.508,86
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>16.410.992,12</u>			<u>17.216.682,90</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			843.175,60			902.825,96
Γλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>7.084,32</u>			<u>8.869,80</u>
Σύνολο			<u>850.259,92</u>			<u>911.695,76</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		106.668,11			105.573,38	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης		<u>524.431,82</u>			<u>512.316,76</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			219.159,99			293.805,62
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>2.918,16</u>			<u>8.153,44</u>	
		<u>2.918,16</u>			<u>8.153,44</u>	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>2.360,39</u>		<u>3.266,26</u>		<u>4.887,18</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			219.717,76		<u>3.266,26</u>	<u>298.692,80</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>			<u>120.000,00</u>	
		<u>0,00</u>			<u>120.000,00</u>	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			219.717,76			418.692,80
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.198,62	10.149,13		4.690,88	10.149,13
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>7.198,62</u>	<u>0,00</u>		<u>4.690,88</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>219.717,76</u>			<u>418.692,80</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2016	Ποσά προηγ. χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	219.717,76	418.692,80
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
(-): Διανεμηθέντα στη χρήση κέρδη χρήσεως 2012	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	219.717,76	418.692,80
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	63.718,15	121.420,91
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>155.199,61</u>	<u>296.471,89</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.599,96	29.727,19
2. Μέρισμα	139.599,65	266.744,70
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>155.199,61</u>	<u>296.471,89</u>