

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017) Α.Φ.Μ. 096066740 (ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2017	Ποσά προηγ. χρήσεως 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	34.563,00	34.563,00	0,00	34.563,00	34.563,00	0,00	I. Κεφάλαιο συνεταιριστικό	2.604.910,60	2.625.144,79
	<u>34.563,00</u>	<u>34.563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.563,00</u>	<u>34.563,00</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	0,00	0,00
							2. Οφειλόμενο	<u>2.604.910,60</u>	<u>2.625.144,79</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	26.763,18	0,00	26.763,18	23.443,71	0,00	23.443,71			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	106.207,61	66.384,77	39.822,84	65.846,65	65.846,63	0,02			
5. Μεταφορικά μέσα	35.832,95	29.443,15	6.389,80	35.832,95	27.739,22	8.093,73			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	239.826,89	232.461,69	7.365,20	237.429,17	226.461,13	10.968,04			
	<u>408.630,63</u>	<u>328.289,61</u>	<u>80.341,02</u>	<u>362.552,48</u>	<u>320.046,98</u>	<u>42.505,50</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>408.630,63</u>	<u>328.289,61</u>	<u>80.341,02</u>	<u>362.552,48</u>	<u>320.046,98</u>	<u>42.505,50</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	446.600,02	438.405,47
							3. Ειδικά αποθεματικά	97.779,00	96.223,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		62.676,95		62.676,95				<u>544.379,02</u>	<u>534.628,47</u>
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	62.676,95	0,00	62.676,95		V. Αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
			<u>62.676,95</u>		<u>62.676,95</u>		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>143.017,97</u>		<u>105.182,45</u>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	<u>3.149.289,62</u>	<u>3.159.773,26</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	17.000,00	0,00
1. Εμπορεύματα			<u>1.283.562,96</u>		<u>1.339.397,53</u>		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>1.283.562,96</u>		<u>1.339.397,53</u>		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	540.442,99	448.727,80
1. Πελάτες	2.107.524,55			2.158.428,76			2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.798.958,94	1.947.483,29
Μείον: Προβλέψεις	0,00	2.107.524,55		0,00	2.158.428,76		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	33.595,99	22.903,71
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			1.135.120,00		1.169.671,99		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.026,62	24.640,28
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			17.246,31		0,00		10. Μέρισμα πληρωτέα	68.588,92	139.599,65
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>46.351,03</u>		<u>71.579,88</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	<u>998,58</u>	<u>498,98</u>
			<u>3.306.241,89</u>		<u>3.399.680,63</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.469.612,04</u>	<u>2.583.853,71</u>
IV. Διαθέσιμα								<u>2.469.612,04</u>	<u>2.583.853,71</u>
1. Ταμείο			6.202,43		13.231,63		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>895.437,54</u>		<u>886.134,73</u>		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.245,35	0,00
			<u>901.639,97</u>		<u>899.366,36</u>			<u>1.245,35</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>5.491.444,82</u>		<u>5.638.444,52</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.684,22		0,00				
			<u>2.684,22</u>		<u>0,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>5.637.147,01</u>		<u>5.743.626,97</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>5.637.147,01</u>	<u>5.743.626,97</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1-31/12/2017)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2017	Ποσά προηγ. χρήσεως 2016
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			16.317.351,48			17.254.167,72		116.216,16	219.717,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>15.577.363,63</u>			<u>16.410.992,12</u>	(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			739.987,85			843.175,60	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>7.561,94</u>			<u>7.084,32</u>	(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο			747.549,79			850.259,92	(-): Διανεμηθέντα στη χρήση κέρδη χρήσεως 2012	0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		82.262,24		106.668,11		631.099,93	Σύνολο	116.216,16	219.717,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>546.919,26</u>	<u>629.181,50</u>	<u>524.431,82</u>	<u>631.099,93</u>	219.159,99	MEION: 1. Φόρος εισοδήματος	38.632,69	63.718,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			118.368,29				2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	39.432,69
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>885,99</u>		<u>2.918,16</u>		<u>2.918,16</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>76.783,47</u>	<u>155.199,61</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.284,43	<u>3.284,43</u>	<u>-2.398,44</u>	<u>2.360,39</u>	<u>2.360,39</u>	<u>557,77</u>	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			115.969,85			219.717,76	1. Τακτικό αποθεματικό	8.194,55	15.599,65
							2. Μέρισμα	68.588,92	139.599,65
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>17.246,31</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>76.783,47</u>	<u>155.199,61</u>
		17.246,31		0,00	0,00				
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	17.000,00			0,00					
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	0,00	<u>17.000,00</u>	<u>246,31</u>	0,00	0,00	0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			116.216,16			219.717,76			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.242,63		7.198,62					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>8.242,63</u>	<u>0,00</u>	<u>7.198,62</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>116.216,16</u>			<u>219.717,76</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ