

**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>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	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>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
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+AIV+AV)	<u>3.149.289,62</u>	<u>3.159.773,26</u>
							<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	17.000,00	0,00
I. Αποθέματα							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Εμπορεύματα			<u>1.283.562,96</u>			<u>1.339.397,53</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	540.442,99	448.727,80
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.798.958,94	1.947.483,29
1. Πελάτες	2.107.524,55			2.158.428,76			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	33.595,99	22.903,71
Μείον: Προβλέψεις	0,00	2.107.524,55		0,00	2.158.428,76		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.026,62	24.640,28
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			1.135.120,00		1.169.671,99		10. Μέρηματα πληρωτέα	68.588,92	139.599,65
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			17.246,31		0,00		11. Πιστωτές διάφοροι	998,58	498,98
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>46.351,03</u>		<u>71.579,88</u>			<u>2.469.612,04</u>	<u>2.583.853,71</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							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			6.202,43		13.231,63		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.245,35	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>895.437,54</u>		<u>886.134,73</u>			<u>1.245,35</u>	<u>0,00</u>
			<u>901.639,97</u>		<u>899.366,36</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>5.491.444,82</u>			<u>5.638.444,52</u>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.684,22		0,00				
			<u>2.684,22</u>		<u>0,00</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>5.637.147,01</u>			<u>5.743.626,97</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<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)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

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)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			
	16.317.351,48	15.577.363,63	739.987,85	17.254.167,72	16.410.992,12	843.175,60		116.216,16	219.717,76
		7.561,94	7.561,94		7.084,32	7.084,32	(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
		747.549,79	747.549,79		850.259,92	850.259,92	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
		82.262,24	82.262,24		106.668,11	106.668,11	(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
		546.919,26	629.181,50		524.431,82	631.099,93	(-): Διανεμηθέντα στη χρήση κέρδη χρήσεως 2012	0,00	0,00
			118.368,29			219.159,99	Σύνολο	116.216,16	219.717,76
							ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	38.632,69	63.718,15
							2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	39.432,69
							ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>76.783,47</u>	<u>155.199,61</u>
							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
							1. Τακτικό αποθεματικό	8.194,55	15.599,96
							2. Μέρηματα	68.588,92	139.599,65
							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
								<u>76.783,47</u>	<u>155.199,61</u>
II. ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	17.246,31	17.246,31		0,00	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	17.000,00			0,00					
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	0,00	17.000,00	246,31	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		8.242,63	0,00	7.198,62	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>116.216,16</u>			<u>219.717,76</u>			