

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018) Α.Φ.Μ. 096066740 (ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2018	Ποσά προηγ. χρήσεως 2017
	Αξία κήρεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κήρεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
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>34,563.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,563.00</u>	<u>34,563.00</u>	<u>0.00</u>	1. Καταβλημένο	2,586,430.27	2,604,910.60
							2. Οφειλόμενο	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								<u>2,586,430.27</u>	<u>2,604,910.60</u>
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0.00	0.00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	26,763.18	0.00	26,763.18	26,763.18	0.00	26,763.18			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	106,207.61	67,977.69	38,229.92	106,207.61	66,384.77	39,822.84			
5. Μεταφορικά μέσα	38,252.31	33,566.42	4,685.89	35,832.95	29,443.15	6,389.80			
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	241,029.69	236,564.70	4,464.99	239,826.89	232,461.69	7,365.20			
	<u>412,252.79</u>	<u>338,108.81</u>	<u>74,143.98</u>	<u>408,630.63</u>	<u>328,289.61</u>	<u>80,341.02</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>412,252.79</u>	<u>338,108.81</u>	<u>74,143.98</u>	<u>408,630.63</u>	<u>328,289.61</u>	<u>80,341.02</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		62,676.95			62,676.95		1. Τακτικό αποθεματικό	446,600.02	446,600.02
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>0.00</u>	<u>62,676.95</u>		<u>0.00</u>	<u>62,676.95</u>	2. Ειδικά αποθεματικά	97,779.00	97,779.00
							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								<u>544,379.02</u>	<u>544,379.02</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>136,820.93</u>			<u>143,017.97</u>			
D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	67,000.00	17,000.00
1. Εμπορεύματα			<u>1,504,183.25</u>			<u>1,283,562.96</u>			
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		1,980,773.06			2,107,524.55		1. Προμηθευτές	99,774.05	540,442.99
Μείον: Προβλέψεις		<u>0.00</u>	<u>1,980,773.06</u>		<u>0.00</u>	<u>2,107,524.55</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2,335,026.28	1,798,958.94
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες):Χαρτοφυλακίου			<u>871,559.81</u>		<u>1,135,120.00</u>	<u>1,135,120.00</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14,595.95	33,595.99
10. Επισφαλείς-επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			<u>17,246.31</u>		<u>17,246.31</u>	<u>17,246.31</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28,893.54	27,026.62
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>27,571.94</u>		<u>46,351.03</u>	<u>46,351.03</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	68,588.92
			<u>2,897,151.12</u>		<u>3,306,241.89</u>	<u>3,306,241.89</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1,988.69</u>	<u>998.58</u>
								<u>2,489,278.51</u>	<u>2,489,612.04</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2,480,278.51</u>	<u>2,469,612.04</u>
1. Ταμείο			<u>52,619.23</u>		<u>6,202.43</u>	<u>6,202.43</u>			
3. Καταθέσεις όψεως & προεσμίας			<u>1,085,685.90</u>		<u>895,437.54</u>	<u>895,437.54</u>	D. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
			<u>1,138,305.13</u>		<u>901,639.97</u>	<u>901,639.97</u>	2. Έξοδα χρήσεως διουλεμένα	1,115.21	1,245.35
								<u>1,115.21</u>	<u>1,245.35</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>5,539,639.50</u>			<u>5,491,444.82</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>2,810.95</u>		<u>2,684.22</u>	<u>2,684.22</u>			
			<u>2,810.95</u>		<u>2,684.22</u>	<u>2,684.22</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>5,679,271.38</u>			<u>5,637,147.01</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>5,679,271.38</u>	<u>5,637,147.01</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1/1-31/12/2018)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2018	Ποσά προηγ. χρήσεως 2017
	Αξία κήρεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κήρεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			16,132,759.89			16,317,351.48	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>15,455,051.54</u>			<u>15,577,363.63</u>	(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0.00	0.00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>677,708.35</u>			<u>739,987.85</u>	(-): Διανεμηθέντα στη χρήση κέρδη χρήσεως 2012	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>8,296.77</u>			<u>7,561.94</u>	Σύνολο	21,645.59	116,216.16
Σύνολο			<u>686,005.12</u>			<u>747,549.79</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	20,777.22	38,632.69
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		51,385.50			82,262.24		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>800.00</u>	<u>21,577.22</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		562,055.39			546,919.26		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>68.37</u>	<u>76,783.47</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>72,564.23</u>			<u>118,368.29</u>			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>1,223.27</u>			<u>885.99</u>				
		<u>1,223.27</u>			<u>885.99</u>				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2,035.08			3,284.43				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>2,035.08</u>	<u>2,035.08</u>		<u>3,284.43</u>	<u>3,284.43</u>			
			<u>71,752.42</u>			<u>115,969.85</u>			
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>106.83</u>			<u>17,246.31</u>		1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	8,194.55
					<u>17,246.31</u>		2. Μέρισμα	0.00	68,588.92
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		50,000.00			17,000.00		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>68.37</u>	<u>0.00</u>
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		0.00	50,106.83		0.00	17,000.00		<u>68.37</u>	<u>76,783.47</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>21,645.59</u>			<u>116,216.16</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9,819.20			8,242.63				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>9,819.20</u>	<u>0.00</u>		<u>8,242.63</u>	<u>0.00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>21,645.59</u>			<u>116,216.16</u>			