

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) Α.Φ.Μ. 096066740 (ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ.)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2020	Ποσά προηγ. χρήσεως 2019
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	38,139.00	34,682.20	3,456.80	34,563.00	34,563.00	0.00	I. Κεφάλαιο συνεταιριστικό	2,356,354.48	2,430,726.27
	<u>38,139.00</u>	<u>34,682.20</u>	<u>3,456.80</u>	<u>34,563.00</u>	<u>34,563.00</u>	<u>0.00</u>	1. Καταβλημένο	0.00	0.00
							2. Οφειλόμενο	<u>2,356,354.48</u>	<u>2,430,726.27</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	26,763.18	0.00	26,763.18			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	106,207.61	71,206.57	35,001.04	106,207.61	69,592.13	36,615.48			
5. Μεταφορικά μέσα	39,341.02	38,062.98	1,278.04	39,341.02	36,359.05	2,981.97			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	257,667.45	249,075.33	8,592.12	243,301.89	240,626.59	2,675.30			
	<u>429,979.26</u>	<u>358,344.88</u>	<u>71,634.38</u>	<u>415,613.70</u>	<u>346,577.77</u>	<u>69,035.93</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>429,979.26</u>	<u>358,344.88</u>	<u>71,634.38</u>	<u>415,613.70</u>	<u>346,577.77</u>	<u>69,035.93</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		0.00	62,676.95		0.00	62,676.95	3. Ειδικά αποθεματικά	3,098.22	97,779.00
			<u>62,676.95</u>			<u>62,676.95</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0.00	0.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>134,311.33</u>			<u>131,712.88</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>2,808,484.09</u>	<u>2,879,924.51</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	142,000.00	87,000.00
1. Εμπορεύματα			1,342,006.63		1,324,870.46		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>1,342,006.63</u>		<u>1,324,870.46</u>		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	446,526.40	270,883.90
1. Πελάτες		2,195,668.97		1,858,850.27			2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2,058,302.29	1,835,628.73
Μείον: Προβλέψεις		0.00	2,195,668.97		0.00	1,858,850.27	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	25,918.55	11,629.32
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			570,925.71			685,692.55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21,207.67	23,956.36
10. Επισφαλείς-επίδοκο πελάτες και χρεώστες			17,246.31			17,246.31	10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
11. Χρεώστες διάφοροι			28,882.65			27,477.55	11. Πιστωτές διάφοροι	929.83	432.51
			<u>2,812,723.64</u>			<u>2,589,266.68</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2,552,884.74</u>	<u>2,142,530.82</u>
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			5,817.20			2,973.14	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0.00	0.00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1,204,799.23			1,060,378.17		0.00	
			<u>1,210,616.43</u>			<u>1,063,351.31</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>5,365,346.70</u>			<u>4,977,488.45</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>5,503,368.83</u>	<u>5,109,455.33</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			254.00			254.00			
			<u>254.00</u>			<u>254.00</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1/1-31/12/2020)**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2020	Ποσά προηγ. χρήσεως 2019
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			15,067,772.52			15,116,331.27	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	23,770.79	-94,373.01
Μείον: Κόστος πωλήσεων			14,416,352.16			14,643,784.82	(+) : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-95,180.78	68.37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			651,420.36			472,546.45	(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			5,843.83			6,042.47	(+) : Αποθεματικά προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενης χρήσης	95,180.78	0.00
Σύνολο			657,264.19			478,588.92	(-) : Διανεμηθέντα στη χρήση κέρδη χρήσεως 2012	0.00	0.00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		64,721.92		57,040.59		552,783.44	Σύνολο	23,770.79	-94,304.64
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		507,313.75	572,035.67	495,742.85		-74,194.52	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	20,558.86	76.14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			85,228.52				2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	780.56	876.14
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,117.68		1,349.98			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>2,431.37</u>	<u>-95,180.78</u>
		1,117.68		1,349.98					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	684.30	684.30	433.38	1,193.90	1,193.90	156.08	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			85,661.90			-74,038.44	1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
							2. Μέρισμα	0.00	0.00
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2,431.37	-95,180.78
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00		771.95				<u>2,431.37</u>	<u>-95,180.78</u>
		0.00		771.95					
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	61,891.11	61,891.11	-61,891.11	21,106.52	21,106.52	-20,334.57			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			23,770.79			-94,373.01			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11,886.31		8,468.96					97,779.00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11,886.31	0.00	8,468.96	0.00				-95,180.78
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>23,770.79</u>			<u>-94,373.01</u>			2,598.22