

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) Α.Φ.Μ. 096066740 (ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ.)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2021	Ποσά προηγ. χρήσεως 2020
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	38,413.19	35,647.74	2,765.45	38,139.00	34,682.20	3,456.80	I. Κεφάλαιο συνεταιριστικό		
	<u>38,413.19</u>	<u>35,647.74</u>	<u>2,765.45</u>	<u>38,139.00</u>	<u>34,682.20</u>	<u>3,456.80</u>	1. Καταβλημένο	2,088,279.27	2,356,354.48
							2. Οφειλόμενο	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								<u>2,088,279.27</u>	<u>2,356,354.48</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	72,821.01	33,386.60	106,207.61	71,206.57	35,001.04			
5. Μεταφορικά μέσα	50,241.02	40,103.97	10,137.05	39,341.02	38,062.98	1,278.04			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	261,127.61	253,128.93	7,998.68	257,667.45	249,075.33	8,592.12			
	<u>444,339.42</u>	<u>366,053.91</u>	<u>78,285.51</u>	<u>429,979.26</u>	<u>358,344.88</u>	<u>71,634.38</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>444,339.42</u>	<u>366,053.91</u>	<u>78,285.51</u>	<u>429,979.26</u>	<u>358,344.88</u>	<u>71,634.38</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	446,843.16	446,600.02
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά	3,098.22	3,098.22
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		62,676.95			62,676.95		5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>0.00</u>	<u>62,676.95</u>		<u>0.00</u>	<u>62,676.95</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	<u>18,102.07</u>	<u>2,431.37</u>
			<u>62,676.95</u>			<u>62,676.95</u>	Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο	<u>2,556,322.72</u>	<u>2,808,484.09</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>140,962.46</u>			<u>134,311.33</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	37,180.26	142,000.00
1. Εμπορεύματα			1,440,318.79			1,342,006.63	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>130,000.00</u>	<u>0.00</u>
			<u>1,440,318.79</u>			<u>1,342,006.63</u>		<u>167,180.26</u>	<u>142,000.00</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		2,681,318.65			2,195,668.97		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		<u>0.00</u>	<u>2,681,318.65</u>		<u>0.00</u>	<u>2,195,668.97</u>	1. Προμηθευτές	434,221.58	446,526.40
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			386,554.77			570,925.71	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2,524,554.06	2,058,302.29
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			17,246.31			17,246.31	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12,023.97	25,918.55
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>12,690.86</u>			<u>28,882.65</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17,928.56	21,207.67
			<u>3,097,810.59</u>			<u>2,812,723.64</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>7,071.55</u>	<u>929.83</u>
1. Ταμείο			3,114.81			5,817.20	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2,995,799.72</u>	<u>2,552,884.74</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1,034,076.60</u>			<u>1,204,799.23</u>		<u>2,995,799.72</u>	<u>2,552,884.74</u>
			<u>1,037,191.41</u>			<u>1,210,616.43</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>5,575,320.79</u>			<u>5,365,346.70</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>254.00</u>			<u>254.00</u>		<u>0.00</u>	
			<u>254.00</u>			<u>254.00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>5,719,302.70</u>			<u>5,503,368.83</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>5,719,302.70</u>	<u>5,503,368.83</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1/1-31/12/2021)**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1/1-31/12/2021)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2021	Ποσά προηγ. χρήσεως 2020
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			15,846,156.35			15,067,772.52	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	24,880.41	23,770.79
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>15,203,044.45</u>			<u>14,416,352.16</u>	(+) : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	2,431.37	-95,180.78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			643,111.90			651,420.36	(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>6,694.34</u>			<u>5,843.83</u>	(-) : Αποθεματικά προς διάθεση	243.14	95,180.78
Σύνολο			649,806.24			657,264.19	(+) : Μεταβολή λογιστικής πολιτικής	<u>4,361.54</u>	<u>0.00</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		53,177.57			64,721.92		Σύνολο	31,430.18	23,770.79
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>540,118.52</u>	<u>593,296.09</u>		<u>507,313.75</u>	<u>572,035.67</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	12,528.11	20,558.86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			56,510.15			85,228.52	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800.00	780.56
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			<u>932.89</u>			<u>1,117.68</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>13,328.11</u>	<u>21,339.42</u>
			<u>932.89</u>			<u>1,117.68</u>		<u>18,102.07</u>	<u>2,431.37</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		497.10	<u>497.10</u>	684.30	<u>684.30</u>	<u>433.38</u>	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			56,945.94			85,661.90	1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							2. Μέρισμα	0.00	0.00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			<u>100,458.20</u>			<u>0.00</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>18,102.07</u>	<u>2,431.37</u>
			<u>100,458.20</u>			<u>0.00</u>		<u>18,102.07</u>	<u>2,431.37</u>
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		2,523.73			0.00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00			61,891.11				
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		<u>130,000.00</u>	<u>132,523.73</u>	<u>-32,065.53</u>	<u>0.00</u>	<u>61,891.11</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			24,880.41			23,770.79			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			8,674.57			11,886.31			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>8,674.57</u>			<u>11,886.31</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>24,880.41</u>			<u>23,770.79</u>			