

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) Α.Φ.Μ. 096066740 (ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	40,274.01	38,199.88	2,074.13	38,413.19	35,647.74	2,765.45
	<u>40,274.01</u>	<u>38,199.88</u>	<u>2,074.13</u>	<u>38,413.19</u>	<u>35,647.74</u>	<u>2,765.45</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
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	74,435.45	31,772.16	106,207.61	72,821.01	33,386.60
5. Μεταφορικά μέσα	55,241.02	41,670.41	13,570.61	50,241.02	40,103.97	10,137.05
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	261,644.58	255,458.06	6,186.52	261,127.61	253,128.93	7,998.68
	<u>449,856.39</u>	<u>371,563.92</u>	<u>78,292.47</u>	<u>444,339.42</u>	<u>366,053.91</u>	<u>78,285.51</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>449,856.39</u>	<u>371,563.92</u>	<u>78,292.47</u>	<u>444,339.42</u>	<u>366,053.91</u>	<u>78,285.51</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		62,676.95			62,676.95	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		0.00	62,676.95		0.00	62,676.95
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			78,450.00			0.00
			<u>141,126.95</u>			<u>62,676.95</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>219,419.42</u>			<u>140,962.46</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1,450,717.19			1,440,318.79
			<u>1,450,717.19</u>			<u>1,440,318.79</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	2,511,505.47			2,681,318.65		
Μείον: Προβλέψεις	0.00	2,511,505.47		0.00	2,681,318.65	
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			372,773.67			386,554.77
10. Επισφαλείς-επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			26,533.92			17,246.31
11. Χρεώστες διάφοροι			23,002.94			12,690.86
			<u>2,933,816.00</u>			<u>3,097,810.59</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4,553.17			3,114.81
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			652,466.19			1,034,076.60
			<u>657,019.36</u>			<u>1,037,191.41</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>5,041,552.55</u>			<u>5,575,320.79</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			254.00			254.00
			<u>254.00</u>			<u>254.00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>5,263,300.10</u>			<u>5,719,302.70</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2022		Ποσά προηγ. χρήσεως 2021	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο συνεταιριστικό				
1. Καταβλημένο	1,881,973.29		2,088,279.27	
2. Οφειλόμενο	0.00		0.00	
	<u>1,881,973.29</u>		<u>2,088,279.27</u>	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0.00		0.00	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	447,998.39		446,843.16	
3. Ειδικά αποθεματικά	3,098.22		3,098.22	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0.00		0.00	
	<u>451,096.61</u>		<u>449,941.38</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο	9,877.27		18,102.07	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV)	<u>2,342,947.17</u>		<u>2,556,322.72</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	37,180.26		37,180.26	
2. Λοιπές προβλέψεις	130,000.00		130,000.00	
	<u>167,180.26</u>		<u>167,180.26</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	687,353.72		434,221.58	
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2,023,430.30		2,524,554.06	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7,287.91		12,023.97	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29,436.76		17,928.56	
10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00		0.00	
11. Πιστωτές διάφοροι	5,663.98		7,071.55	
	<u>2,753,172.67</u>		<u>2,995,799.72</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2,753,172.67</u>		<u>2,995,799.72</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0.00		0.00	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>5,263,300.10</u>		<u>5,719,302.70</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1/1-31/12/2022)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		15,859,518.21		15,846,156.35		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		15,340,176.51		15,203,044.45		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		519,341.70		643,111.90		
Πλέον:	1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1,335.20		6,694.34		
Σύνολο		520,676.90		649,806.24		
Μείον:	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72,766.06		53,177.57		
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	451,942.46	524,708.52	540,118.52	593,296.09	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-4,031.62		56,510.15		
ΠΛΕΟΝ:	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	248.10		932.89		
		248.10		932.89		
Μείον:	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	411.94	411.94	497.10	497.10	435.79
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-4,195.46		56,945.94	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0.00		100,458.20		
		0.00		100,458.20		
Μείον:	1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,074.11		2,523.73		
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		0.00		
	4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	0.00	2,074.11	-2,074.11	130,000.00	132,523.73
32,065.53						
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-6,269.57		24,880.41	
Μείον:	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8,062.15		8,674.57		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8,062.15	0.00	8,674.57	0.00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-6,269.57</u>		<u>24,880.41</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2022		Ποσά προηγ. χρήσεως 2021	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		-6,269.57		24,880.41
(+) : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		18,102.07		2,431.37
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0.00		0.00
(-) : Αποθεματικά προς διάθεση		1,155.23		243.14
(+) : Μεταβολή λογιστικής πολιτικής		0.00		4,361.54
Σύνολο		10,677.27		31,430.18
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0.00		12,528.11	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800.00	800.00	800.00	13,328.11
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>9,877.27</u>		<u>18,102.07</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0.00		0.00
2. Μέρισμα		0.00		0.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		9,877.27		18,102.07
		<u>9,877.27</u>		<u>18,102.07</u>