

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΦΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.)
ΕΑΡΑ: ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 6736/83/Β/09/002 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 52224351000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	31 12 2016	31 12 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	3.666,42	4.498,36
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.094,40	2.638,40
Λοιπός εξοπλισμός	0,58	0,47
Σύνολο	5.761,40	7.137,23
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Απατήσεις	3.305,00	3.305,00
Σύνολο	3.305,00	3.305,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	9.066,40	10.442,23
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	419.344,75	496.231,48
Προκαταβολές για αποθέματα	47,65	1.417,92
Σύνολο	419.392,40	497.649,40
Εμπορικές απατήσεις	1.869.983,24	1.776.053,99
Λοιπές απατήσεις	31.531,77	47.939,34
Προπληρωμένα έξοδα	415,07	526,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	211.839,51	422.957,40
Σύνολο	2.113.769,59	2.247.477,24
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.533.161,99	2.745.126,64
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.542.228,39	2.755.568,87

	31 12 2016	31 12 2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	600.000,00	600.000,00
Σύνολο	600.000,00	600.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	19.051,19	17.811,24
Αποτελέσματα εις νέο	216.585,94	196.712,08
Σύνολο	235.637,13	214.523,32
Σύνολο καθαρής θέσης	835.637,13	814.523,32
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	11.391,80	10.040,80
Σύνολο	11.391,80	10.040,80
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.683.126,26	1.869.328,68
Φόροι εισδήματος	0,00	49.896,16
Λοιποί φόροι τέλη	1.679,65	1.344,92
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.097,23	7.768,36
Λοιπές υποχρεώσεις	2.271,67	1.507,12
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.024,65	1.159,51
Σύνολο	1.695.199,46	1.931.004,75
Σύνολο υποχρεώσεων	1.695.199,46	1.931.004,75
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων κ	2.542.228,39	2.755.568,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΩΩΝ

	31 12 2016	31 12 2015
Χρηματορές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	80.081,23	74.695,25
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινήτων/αποβλήτων και άλλων παγίων	3.429,16	6.969,75
Προβλέψεις	1.351,00	96.015,28
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων	0,00	-95.000,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-18.800,70	-9.049,41
Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	78.257,00	35.556,02
Μείωση/ (αύξηση) απατήσεων	-72.479,01	-314.257,25
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-185.109,13	-382.265,42
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-557,37	-362,65
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-84.594,81	-15.997,51
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-198.422,63	-603.695,94
Χρηματορές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-2.053,33	-810,00
Τόκοι εισπραχθέντες	19.358,07	9.412,06
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	17.304,74	8.602,06
Χρηματορές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	300.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-30.000,00	-20.000,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-30.000,00	280.000,00
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-211.117,89	-315.093,88
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	422.957,40	738.051,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	211.839,51	422.957,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	1-1-31-12-2016	1-1-31-12-2015
Κύκλος εργασιών	8.628.450,32	8.245.069,40
Μείον: Κόστος πωληθέντων	-8.318.002,55	-7.936.226,12
Μικτό αποτέλεσμα	310.447,77	308.843,28
Λοιπά συνήθη έσοδα	683,84	70,00
Σύνολο	311.131,61	308.913,28
Έξοδα διοίκησης	-18.572,82	-18.223,68
Έξοδα διάθεσης	-214.059,18	-226.277,47
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	0,00	1.778,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-17.294,41	-544,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη	75,33	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	61.280,53	65.645,84
Κόστος χρηματοοικονομικό		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19.358,07	9.412,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-557,37	-362,65
Αποτελέσματα προ φόρων	80.081,23	74.695,25
Φόρος εισοδήματος	-28.967,42	-49.896,16
Αποτελέσματα περιόδου μετα από φόρους	51.113,81	24.799,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 1/1/2015	300.000,00	16.137,11	193.587,12	509.724,23
Αύξηση Κεφαλαίου	300.000,00			300.000,00
Εσωτερικές μεταφορές		1.674,13	-1.674,13	0,00
Διανομές στους φορείς			-20.000,00	-20.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			24.799,09	24.799,09
Υπόλοιπα 31 12 2015	600.000,00	17.811,24	196.712,08	814.523,32
Εσωτερικές μεταφορές		1239,95	-1239,95	0
Διανομές στους φορείς			-30.000,00	-30.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			51.113,81	51.113,81
Υπόλοιπα 31 12 2016	600.000,00	19.051,19	216.585,94	835.637,13

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΚΟΖΩΝΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 436443

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ
ΑΔΤ: Τ 033728

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 021539

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μ. ΑΝΝΙΝΟΥ
ΑΔΤ: ΑΗ 055047
ΑΡ.ΑΔ.: 21998 - ΚΑΤ.ΑΔ.: Α'