

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΦΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.)**  
**Ε.ΑΡ. ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 67636/83/Β/09/002 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 052224351000**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 12 2017	31 12 2016	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31 12 2017	31 12 2016
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			Τόξα Κεφάλαια		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μετοχικό κεφάλαιο	600.000,00	600.000,00
Ενώματα πάγια			<b>Σύνολο</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Ακίνητα	2.834,48	3.666,42			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.550,40	2.094,40			
Λοιπός εξοπλισμός	0,63	0,58	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>4.385,51</b>	<b>5.761,40</b>	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	21.606,88	19.051,19
			Αποτελέσματα εις νέο	225.549,16	216.585,94
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Σύνολο</b>	<b>247.156,04</b>	<b>235.637,13</b>
Απαιτήσεις	3.305,00	3.305,00	<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>847.156,04</b>	<b>835.637,13</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>3.305,00</b>	<b>3.305,00</b>			
			<b>Προβλέψεις</b>		
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>7.690,51</b>	<b>9.066,40</b>	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	13.029,80	11.391,80
			<b>Σύνολο</b>	<b>13.029,80</b>	<b>11.391,80</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
<b>Αποθέματα</b>			<b>Υποχρεώσεις</b>		
Εμπορεύματα	390.924,62	419.344,75	Εμπορικές υποχρεώσεις	2.282.813,07	1.683.126,26
Προκαταβολές για αποθέματα	561,03	47,65	Λοιπά φόροι τέλη	1.816,36	1.679,65
<b>Σύνολο</b>	<b>391.485,65</b>	<b>419.392,40</b>	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.077,60	7.097,23
Εμπορικές απαιτήσεις	2.422.075,04	1.869.983,24	Λοιπές υποχρεώσεις	2.405,16	2.271,67
Λοιπές απαιτήσεις	33.785,67	31.531,77	Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	1.013,61	1.024,65
Προπληρωμένα έξοδα	416,50	415,07	<b>Σύνολο</b>	<b>2.295.125,80</b>	<b>1.695.199,46</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	299.858,27	211.839,51	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>2.295.125,80</b>	<b>1.695.199,46</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>2.756.135,48</b>	<b>2.113.769,59</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>3.147.621,13</b>	<b>2.533.161,99</b>	<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλεψών και υποχρεώσεων</b>	<b>3.155.311,64</b>	<b>2.542.228,39</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.155.311,64</b>	<b>2.542.228,39</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΩΝ**

	31 12 2017	31 12 2016
<b>Χρηματορές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτελέσματα προ φόρων	74.162,20	80.081,23
<b>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποφθέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων και άλλων παγίων	2.547,50	3.429,16
Προβλέψεις	1.638,00	1.351,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-23.555,58	-18.800,70
<b>Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης</b>		
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	27.906,75	78.257,00
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	-568.151,74	-72.479,01
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	599.926,34	-185.109,13
<b>Μείον:</b>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-328,60	-557,37
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-8.838,68	-84.594,81
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>105.306,19</b>	<b>-198.422,63</b>
<b>Χρηματορές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές (εισροές) για αποκτήσει (πώληση) παγίων στοιχείων	-1.171,61	-2.053,33
Τόκοι εισπραχθέντες	23.884,18	19.358,07
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>22.712,57</b>	<b>17.304,74</b>
<b>Χρηματορές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Μερίσματα πληρωθέντα	-40.000,00	-30.000,00
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης</b>	<b>88.018,76</b>	<b>-211.117,89</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	211.839,51	422.957,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	299.858,27	211.839,51

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2016
Κύκλος εργασιών	8.716.279,86	8.628.450,32
Μείον: Κόστος πωληθέντων	-8.406.721,01	-8.318.002,55
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>309.558,85</b>	<b>310.447,77</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	4,98	683,84
<b>Σύνολο</b>	<b>309.563,83</b>	<b>311.131,61</b>
Έξοδα διαίκησης	-32.209,54	-18.572,82
Έξοδα διάθεσης	-231.034,86	-214.059,18
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-518,01	-17.294,41
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.805,20	75,33
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>50.606,62</b>	<b>61.280,53</b>
<b>Κόστος χρηματοοικονομικό</b>		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	23.884,18	19.358,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-328,60	-557,37
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>74.162,20</b>	<b>80.081,23</b>
Φόρος εισοδήματος	-22.643,29	-28.967,42
<b>Αποτελέσματα περιόδου μετα από φόρους</b>	<b>51.518,91</b>	<b>51.113,81</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 1/1/2016</b>	<b>600.000,00</b>	<b>17.811,24</b>	<b>196.712,08</b>	<b>814.523,32</b>
Εσωτερικές μεταφορές		1.239,95	-1.239,95	0,00
Διανομές στους φορείς			-30.000,00	-30.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			51.113,81	51.113,81
<b>Υπόλοιπο 31 12 2016</b>	<b>600.000,00</b>	<b>19.051,19</b>	<b>216.585,94</b>	<b>835.637,13</b>
Εσωτερικές μεταφορές		2.555,69	-2.555,69	0
Διανομές στους φορείς			-40.000,00	-40.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			51.518,91	51.518,91
<b>Υπόλοιπο 31 12 2017</b>	<b>600.000,00</b>	<b>21.606,88</b>	<b>225.549,16</b>	<b>847.156,04</b>

**ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018**

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'