

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ. Α.Ε.)
ΕΔΡΑ: Άργος - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 32678/20/Β/95/02 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 030015613000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	31 12 2017	31 12 2016	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31 12 2017	31 12 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			Ίδια Κεφάλαια		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μετοχικό κεφάλαιο	1.080.000,00	1.080.000,00
Ενσώματα πάγια			Σύνολο	1.080.000,00	1.080.000,00
Ακίνητα	0,11	0,11			
Λοιπός εξοπλισμός	57.005,09	15.706,01			
Σύνολο	57.005,20	15.706,12			
			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	50.039,15	49.567,23
Λοιπά άυλα	0,16	0,16	Αποτελέσματα εις νέο	199.105,89	157.211,92
Σύνολο	0,16	0,16	Σύνολο	249.145,04	206.779,15
			Σύνολο καθαρής θέσης	1.329.145,04	1.286.779,15
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Απατήσεις	8.639,95	9.272,00			
Σύνολο	8.639,95	9.272,00			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	65.645,31	24.978,28	Προβλέψεις		
			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	83.951,19	81.152,01
			Σύνολο	83.951,19	81.152,01
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Αποθέματα			Υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	967.926,70	825.186,04	Εμπορικές υποχρεώσεις	3.660.354,68	3.177.359,63
Προκαταβολές για αποθέματα	33.523,88	17.955,46	Φόρος εισοδήματος	17.607,28	0,00
Σύνολο	1.001.450,58	843.141,50	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			Εμπορικές υποχρεώσεις	3.660.354,68	3.177.359,63
Εμπορικές απατήσεις	3.653.619,71	3.355.282,75	Φόρος εισοδήματος	17.607,28	0,00
Δουλεμμένα έσοδα περιόδου	120,96	0,00	Λοιποί φόροι τέλη	6.016,37	5.852,22
Λοιπές απατήσεις	8.755,21	58.101,86	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.394,72	21.432,10
Προληπμένα έσοδα	4.109,50	4.048,29	Λοιπές υποχρεώσεις	13.216,25	3.909,97
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	400.187,50	292.332,68	Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	1.203,24	1.400,28
Σύνολο	4.066.792,88	3.709.765,58	Σύνολο	3.720.792,54	3.209.954,20
Σύνολο κυκλοφορούντων	5.068.243,46	4.552.907,08	Σύνολο υποχρεώσεων	3.720.792,54	3.209.954,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.133.888,77	4.577.885,36	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.133.888,77	4.577.885,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

	31 12 2017	31 12 2016		1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2016
Χρηματορές από λειτουργικές δραστηριότητες					
Αποτέλεσμα προ φόρων	73.098,29	15.837,60			
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων παγίων	12.750,03	9.259,22			
Προβλέψεις	2.799,18	3.740,91			
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-3.010,20	4,40			
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-15.035,09	-16.922,32	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης			Κύκλος εργασιών	16.114.904,27	14.924.776,25
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	-158.309,08	127.283,32	Μείον: Κόστος πωληθέντων	-15.491.095,87	-14.368.464,18
Μείωση/ (αύξηση) απατήσεων	-253.665,55	-724.634,09	Μικτό αποτέλεσμα	623.808,40	556.312,07
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	493.231,06	325.739,58	Λοιπά συνήθη έσοδα	14,00	28,00
Μείον:			Σύνολο	623.822,40	556.340,07
Πληρωμές για χρηματικούς τόκους	-481,32	-380,41	Έξοδα διοίκησης	-130.638,48	-125.517,01
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	0,00	-113.232,67	Έξοδα διάθεσης	-439.127,54	-431.386,69
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	151.377,32	-373.304,46	Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	3.010,20	0,00
Χρηματορές από επενδυτικές δραστηριότητες			Λοιπά έσοδα και ζημιές	-3,39	-632,19
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-51.038,91	-6.329,91	Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.000,01	111,10
Τόκοι εισπραχθέντες	15.516,41	17.302,73	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	58.063,20	-1.084,72
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-35.522,50	10.972,82	Κόστος χρηματοοικονομικό		
Χρηματορές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15.516,41	17.302,73
Μερίσματα πληρωθέντα	-8.000,00	-30.000,00	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-481,32	-380,41
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-8.000,00	-30.000,00	Αποτελέσματα προ φόρων	73.098,29	15.837,60
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	107.854,82	-392.331,64	Φόρος εισοδήματος	-22.732,40	-6.399,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	292.332,68	684.664,32	Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	50.365,89	9.438,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	400.187,50	292.332,68			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικό	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο 1/1/2016	1.080.000,00	48.196,08	179.144,69	1.307.340,77
Εισαγερικές μεταφορές		1.371,15	-1.371,15	0,00
Διανομές στους φορείς			-30.000,00	-30.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			9.438,38	9.438,38
Υπόλοιπο 31 12 2016	1.080.000,00	49.567,23	157.211,92	1.286.779,15
Εισαγερικές μεταφορές		471,92	-471,92	0,00
Διανομές στους φορείς			-8.000,00	-8.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			50.365,89	50.365,89
Υπόλοιπο 31 12 2017	1.080.000,00	50.039,15	199.105,89	1.329.145,04

Άργος, 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 202610

ΜΑΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ: ΑΜ 616892

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 021539

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