

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΦΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.)
ΕΔΡΑ: ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 67636/83/Β/09/002 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 052224351000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 12 2018	31 12 2017	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31 12 2018	31 12 2017
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			Τόια Κεφάλαια		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μετοχικό κεφάλαιο	600.000,00	600.000,00
Ενσώματα πάγια			Σύνολο	600.000,00	600.000,00
Ακίνητα	2.002,54	2.834,48	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.006,40	1.550,40	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	24.182,83	21.606,88
Λοιπός εξοπλισμός	23.383,84	0,63	Αποτελέσματα εις νέο	239.785,92	225.549,16
Σύνολο	26.392,78	4.385,51	Σύνολο	263.968,75	247.156,04
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο καθαρής θέσης	863.968,75	847.156,04
Απατήσεις	3.305,00	3.305,00	Προβλέψεις		
Σύνολο	3.305,00	3.305,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	13.127,33	13.029,80
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	29.697,78	7.690,51	Σύνολο	13.127,33	13.029,80
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	547.954,67	390.924,62	Εμπορικές υποχρεώσεις	2.394.486,33	2.282.813,07
Προκαταβολές για αποθέματα	830,63	561,01	Φόρος εισοδήματος	2.486,95	
Σύνολο	548.785,30	391.485,65	Λοιπός φόρος τέλη	1.825,81	1.816,36
Εμπορικές απαιτήσεις	2.289.926,52	2.422.075,04	Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.464,83	7.077,60
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	1.167,63	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	2.751,40	2.405,16
Λοιπές απαιτήσεις	34.804,54	33.785,67	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	1.123,89	1.013,61
Προπληρωμένα έξοδα	2.229,95	416,50	Σύνολο	2.409.139,21	2.295.125,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	379.623,57	299.858,27	Σύνολο υποχρεώσεων	2.409.139,21	2.295.125,80
Σύνολο	2.707.752,21	2.756.135,48	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.286.235,29	3.155.311,64
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.256.537,51	3.147.621,13			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.286.235,29	3.155.311,64			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΣΝ

	31 12 2018	31 12 2017		1.1-31.12.2018	1.1-31.12.2017
Χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Αποτέλεσμα προ φόρων	81.609,50	74.162,20	Κύκλος εργασιών	9.119.952,32	8.716.279,86
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:			Μείον: Κόστος πωληθέντων	-8.792.137,39	-8.406.721,01
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων και θύλων παγίων	6.266,79	2.547,50	Μικτό αποτέλεσμα	327.814,93	309.558,85
Προβλέψεις	97,53	1.638,00	Λοιπά συνήθη έσοδα	130,20	4,98
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-29.110,63	-23.555,58	Σύνολο	327.945,13	309.563,83
Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης			Έξοδα διοίκησης	-29.433,41	-32.209,54
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	-157.299,65	27.906,75	Έξοδα διάθεσης	-245.247,65	-231.034,86
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	119.676,25	-568.151,74	Λοιπά έσοδα και κέρδη	-825,08	-518,01
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	111.526,46	599.926,34	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	52.498,87	50.606,62
Μείον:			Κόστος χρηματοοικονομικό		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-354,10	-328,60	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	29.464,73	23.884,18
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-13.837,52	-8.838,68	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-354,10	-328,60
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	118.574,63	105.306,19	Αποτελέσματα προ φόρων	81.609,50	74.162,20
Χρηματορροές από επενδυτικές δραστηριότητες			Φόρος εισοδήματος	-24.796,79	-22.643,29
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-28.274,06	-1.171,61	Αποτελέσματα περιόδου μετα απο φόρους	56.812,71	51.518,91
Τόκοι εισπραχθέντες	29.464,73	23.884,18			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.190,67	22.712,57			
Χρηματορροές απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Μερίσματα πληρωθέντα	-40.000,00	-40.000,00			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-40.000,00	-40.000,00			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	79.765,30	88.018,76			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	299.858,27	211.839,51			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	379.623,57	299.858,27			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο 1/1/2017	600.000,00	19.051,19	216.585,94	835.637,13
Εσωτερικές μεταφορές		2.555,69	-2.555,69	0,00
Διανομές στους φορείς			-40.000,00	-40.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			51.518,91	51.518,91
Υπόλοιπα 31 12 2017	600.000,00	21.606,88	225.549,16	847.156,04
Εσωτερικές μεταφορές		2.575,95	-2.575,95	0
Διανομές στους φορείς			-40.000,00	-40.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			56.812,71	56.812,71
Υπόλοιπα 31 12 2018	600.000,00	24.182,83	239.785,92	863.968,75

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χρ. ΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 654661

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ
ΑΔΤ: ΑΝ 042497

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 021539

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