

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 2019 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 12 2019	31 12 2018	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31 12 2019	31 12 2018
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	1.170,60	2.002,54	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	462,40	1.006,40	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	27.023,47	24.182,83
Λοιπός εξοπλισμός	21.870,51	23.383,84	Αποθεματικά εις νέο	191.291,66	239.785,92
Σύνολο	23.503,51	26.392,78	Σύνολο	218.315,13	263.968,75
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο καθαρής θέσης	818.315,13	863.968,75
Απατήσεις	3.305,00	3.305,00	Προβλέψεις		
Σύνολο	3.305,00	3.305,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	11.915,87	13.127,33
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	26.808,51	29.697,78	Σύνολο	11.915,87	13.127,33
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	537.090,57	547.954,67	Εμπορικές υποχρεώσεις	2.883.742,63	2.394.486,33
Προκαταβολές για αποθέματα	897,65	830,63	Φόρος εισοδήματος	0,00	2.486,95
Σύνολο	537.988,22	548.785,30	Λοιποί φόροι τέλη	1.547,97	1.825,81
Εμπορικές απαιτήσεις	2.434.723,86	2.289.926,52	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.618,55	6.464,83
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	1.186,00	1.167,63	Λοιπές υποχρεώσεις	2.556,07	2.751,40
Λοιπές απαιτήσεις	46.791,16	34.804,54	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	4.703,81	1.123,89
Προαπληρωμένα έξοδα	2.140,74	2.229,95	Σύνολο	2.899.169,03	2.409.139,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	679.761,54	379.623,57	Σύνολο υποχρεώσεων	2.899.169,03	2.409.139,21
Σύνολο	3.164.603,30	2.707.752,21	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.729.400,03	3.286.235,29
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.702.591,52	3.256.537,51			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.729.400,03	3.286.235,29			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΩΣΗ

	31 12 2019	31 12 2018		1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2018
Χρηματοορές από λειτουργικές δραστηριότητες			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Αποτέλεσμα προ φόρων	72.279,36	81.609,50	Κύκλος εργασιών	9.574.436,87	9.119.952,32
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:			Μείον: Κόστος πωληθέντων	-9.232.335,32	-8.792.137,39
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων και ουλαν παγίων	6.974,24	6.266,79	Μικτό αποτέλεσμα	342.101,55	327.814,93
Προβλέψεις - απομειώσεις	50.450,05	97,53	Λοιπά συνήθη έσοδα	539,82	130,20
Αναστροφή προβλέψεων - απομειώσεων	-51.661,51	0,00	Σύνολο	342.641,37	327.945,13
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-20.369,42	-29.110,63	Έξοδα διοίκησης	-32.948,86	-29.433,41
Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης			Έξοδα διάθεσης	-251.867,37	-245.247,65
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	10.797,08	-157.299,65	Λοιπά έξοδα και ζημιές	-5.915,22	-825,08
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	-152.001,10	119.676,25	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	51.909,94	52.498,87
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	492.516,77	111.526,46	Κόστος χρηματοοικονομικό		
Μείον:			Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	20.892,92	29.464,73
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-523,50	-354,10	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-523,50	-354,10
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-25.131,95	-13.837,52	Αποτελέσματα προ φόρων	72.279,36	81.609,50
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	383.330,02	118.574,63	Φόρος εισοδήματος	-17.932,98	-24.796,79
Χρηματοορές από επενδυτικές δραστηριότητες			Αποτελέσματα περιόδου μετα απο φόρους	54.346,38	56.812,71
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-4.084,97	-28.274,06			
Τόκοι εισπραχθέντες	20.892,92	29.464,73			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	16.807,95	1.190,67			
Χρηματοορές απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Μερίσματα πληρωθέντα	-100.000,00	-40.000,00			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-100.000,00	-40.000,00			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (α+β+γ)	300.137,97	79.765,30			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	379.623,57	299.858,27			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	679.761,54	379.623,57			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1/1/2018	600.000,00	21.606,88	225.549,16	847.156,04
Εσωτερικές μεταφορές		2.575,95	-2.575,95	0,00
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
Εσωτερικές μεταφορές		2.840,64	-2.840,64	0
Διανομές στους φορείς			-100.000,00	-100.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			54.346,38	54.346,38
Υπόλοιπα 31 12 2019	600.000,00	27.023,47	191.291,66	818.315,13

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

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 042487

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 021539

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