

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΦΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.)**  
**ΕΔΡΑ: ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 052224351000**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 12 2020	31 12 2019	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31 12 2020	31 12 2019
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			Τόια Κεφάλαια		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			Μετοχικό κεφάλαιο	600.000,00	600.000,00
<b>Ενσώματα πάγια</b>			<b>Σύνολο</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Ακίνητα	338,66	1.170,60	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	462,40	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	29.740,79	27.023,47
Λοιπός εξοπλισμός	19.972,88	21.870,51	Αποτελέσματα εις νέο	186.279,98	191.291,66
<b>Σύνολο</b>	<b>20.311,55</b>	<b>23.503,51</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>216.020,77</b>	<b>218.315,13</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>816.020,77</b>	<b>818.315,13</b>
Απατήσεις	3.305,00	3.305,00	<b>Προβλέψεις</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>3.305,00</b>	<b>3.305,00</b>	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	18.518,73	11.915,87
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>23.616,55</b>	<b>26.808,51</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>18.518,73</b>	<b>11.915,87</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Αποθέματα</b>			<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Εμπορεύματα	498.017,46	537.090,57	Εμπορικές υποχρεώσεις	2.986.217,81	2.883.742,63
Προκαταβολές για αποθέματα	637,28	897,65	Φόρος εισοδήματος	2.370,43	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>498.654,74</b>	<b>537.988,22</b>	Λοιποί φόροι τέλη	1.812,15	1.547,97
Εμπορικές απαιτήσεις	2.504.663,53	2.434.723,86	Όργανοι κοινωνικής ασφάλισης	7.824,23	6.618,55
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	255,43	1.186,00	Λοιπές υποχρεώσεις	2.136,80	2.556,07
Λοιπές απαιτήσεις	38.768,52	46.791,16	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	6.276,36	4.703,81
Προπληρωμένα έξοδα	2.143,72	2.140,74	<b>Σύνολο</b>	<b>3.006.637,78</b>	<b>2.899.169,03</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	773.074,79	679.761,54	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>3.006.637,78</b>	<b>2.899.169,03</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>3.318.905,99</b>	<b>3.164.603,30</b>	<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>3.841.177,28</b>	<b>3.729.400,03</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>3.817.560,73</b>	<b>3.702.591,52</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.841.177,28</b>	<b>3.729.400,03</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΣΝ**

	31 12 2020	31 12 2019		1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2019
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>			<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	66.328,28	72.279,36	Κύκλος εργασιών	10.439.249,66	9.574.436,87
<b>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</b>			Μείον: Κόστος πωληθέντων	-10.082.028,20	-9.232.335,32
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων και δαπάν παγίων	5.643,85	6.974,24	<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>357.221,46</b>	<b>342.101,55</b>
Προβλέψεις - απομειώσεις	6.602,86	50.450,05	Λοιπά συνήθη έσοδα	2.116,70	539,82
Αναστροφή προβλέψεων - απομειώσεων	0,00	-51.661,51	<b>Σύνολο</b>	<b>359.338,16</b>	<b>342.641,37</b>
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-14.712,48	-20.369,42	Έξοδα διοίκησης	-36.069,47	-32.948,86
<b>Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης</b>			Έξοδα διάθεσης	-271.652,89	-251.867,37
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	39.333,48	10.797,08	Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-5.915,22
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	-66.164,60	-152.001,10	<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>51.615,80</b>	<b>51.909,94</b>
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	105.898,32	492.516,77	<b>Κόστος χρηματοοικονομικό</b>		
<b>Μείον:</b>			Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.980,08	20.892,92
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-267,60	-523,50	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-267,60	-523,50
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-11.877,05	-25.131,95	<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>66.328,28</b>	<b>72.279,36</b>
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>130.785,06</b>	<b>383.330,02</b>	<b>Αποτελέσματα περιόδου μετα απο φόρους</b>	<b>47.705,64</b>	<b>54.346,38</b>
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>					
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-2.451,89	-4.084,97			
Τόκοι εισπραχθέντες	14.980,08	20.892,92			
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>12.528,19</b>	<b>16.807,95</b>			
<b>Χρηματοροές απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>					
Μερίσματα πληρωθέντα	-50.000,00	-100.000,00			
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			
<b>Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (α+β+γ)</b>	<b>93.313,25</b>	<b>300.137,97</b>			
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>679.761,54</b>	<b>379.623,57</b>			
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>773.074,79</b>	<b>679.761,54</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 1/1/2019</b>	<b>600.000,00</b>	<b>24.182,83</b>	<b>239.785,92</b>	<b>863.968,75</b>
Εσωτερικές μεταφορές		2.840,64	-2.840,64	<b>0,00</b>
Διανομές στους φορείς			-100.000,00	<b>-100.000,00</b>
Αποτελέσματα περιόδου			54.346,38	<b>54.346,38</b>
<b>Υπόλοιπο 31 12 2019</b>	<b>600.000,00</b>	<b>27.023,47</b>	<b>191.291,66</b>	<b>818.315,13</b>
Εσωτερικές μεταφορές		2.717,32	-2.717,32	<b>0</b>
Διανομές στους φορείς			-50.000,00	<b>-50.000,00</b>
Αποτελέσματα περιόδου			47.705,64	<b>47.705,64</b>
<b>Υπόλοιπο 31 12 2020</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.740,79</b>	<b>186.279,98</b>	<b>816.020,77</b>

**ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

**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'