

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ. Α.Ε.)
ΕΔΡΑ: Άργος - ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 030015613000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 26ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 12 2020	31 12 2019	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31 12 2020	31 12 2019
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	0,12	0,12			
Λοιπός εξοπλισμός	33.336,47	40.731,77			
Σύνολο	33.336,59	40.731,89			
			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	56.301,06	54.631,05
Λοιπά άυλα	0,16	0,16	Αποτελέσματα εις νέο	236.031,98	216.482,05
Σύνολο	0,16	0,16	Σύνολο	292.333,04	271.113,10
			Σύνολο καθαρής θέσης	1.372.333,04	1.351.113,10
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Απατήσεις	9.366,63	8.639,95			
Σύνολο	9.366,63	8.639,95			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	42.703,38	49.372,00	Προβλέψεις		
			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	81.011,58	75.143,60
			Σύνολο	81.011,58	75.143,60
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	1.027.753,52	1.280.484,14	Εμπορικές υποχρεώσεις	4.778.761,37	4.148.277,04
Προκαταβολές για αποθέματα	36.174,91	34.673,42	Φόρος εισοδήματος	18.316,52	0,00
Σύνολο	1.063.928,43	1.315.157,56	Λοιπά φόροι τέλη	5.944,10	6.164,99
Εμπορικές απαιτήσεις	4.006.881,94	3.457.903,06	Οργανισμικοί κοινωνικοί ασφαλισμοί	20.482,74	20.482,74
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	546,95	243,07	Λοιπές υποχρεώσεις	13.902,75	4.061,42
Λοιπές απαιτήσεις	8.026,45	22.739,22	Έσοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.054,46	703,36
Προπληρωμένα έξοδα	3.890,93	4.165,20	Σύνολο	4.837.012,24	4.179.689,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.164.378,78	756.366,14			
Σύνολο	5.183.725,05	4.241.416,69	Σύνολο υποχρεώσεων	4.837.012,24	4.179.689,55
Σύνολο κυκλοφορούντων	6.247.653,48	5.556.574,25	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	6.290.356,86	5.605.946,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.290.356,86	5.605.946,25			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

	31 12 2020	31 12 2019		1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2019
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			Κύκλος εργασιών	18.509.495,37	16.639.889,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	86.640,19	45.928,20	Μειών: Κόστος πωληθέντων	-17.809.164,26	-16.035.831,65
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:			Μικτό αποτέλεσμα	700.331,11	604.057,95
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων παγίων	9.186,80	11.245,49	Λοιπά συνήθη έσοδα	1.271,80	834,30
Προβλέψεις	29.551,97	4.415,60	Σύνολο	701.602,91	604.892,25
Αναστροφή προβλέψεων	0,00	-6.600,83	Έσοδα διοίκησης	-115.791,59	-143.144,29
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-13.793,18	-25.464,33	Έσοδα διάθεσης	-448.626,99	-441.380,39
Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης			Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρά ποσά)	-23.683,99	0,00
Μείωση/ αύξηση) αποθεμάτων	251.229,13	-49.135,33	Λοιπά έσοδα και ζημιές	-43.168,24	-0,41
Μείωση/ αύξηση) απαιτήσεων	-562.960,57	-189.555,11	Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.514,91	96,71
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	639.806,17	290.779,20	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	72.847,01	20.463,87
Μείον:			Κόστος χρηματοοικονομικό		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-646,43	-516,14	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.439,61	25.980,47
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-13.649,55	-11.057,27	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-646,43	-516,14
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	425.364,53	70.039,48	Αποτελέσματα προ φόρων	86.640,19	45.928,20
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			Φόρος εισοδήματος	-35.420,25	-12.528,04
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-1.791,50	-5.210,48	Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	51.219,94	33.400,16
Τόκοι εισπραχθέντες	14.439,61	25.980,47			
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	12.648,11	20.769,99			
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Μερίσματα πληρωθέντα	-30.000,00	-30.000,00			
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-30.000,00	-30.000,00			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (α+β+γ)	408.012,64	60.809,47			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	756.366,14	695.556,67			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.164.378,78	756.366,14			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο 1/1/2019	1.080.000,00	52.557,44	215.155,50	1.347.712,94
Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς		2.073,61	-2.073,61	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			33.400,16	33.400,16
Υπόλοιπο 31 12 2019	1.080.000,00	54.631,05	216.482,05	1.351.113,10
Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς		1.670,01	-1.670,01	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			51.219,94	51.219,94
Υπόλοιπο 31 12 2020	1.080.000,00	56.301,06	236.031,98	1.372.333,04

Άργος, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΑΔΤ: ΑΝ 042487

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 654661

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 021539

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