

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΦΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.)**  
**ΕΔΡΑ: ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 052224351000**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)**

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>					
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>31 12 2022</b>	<b>31 12 2021</b>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>31 12 2022</b>	<b>31 12 2021</b>
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>					
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
<b>Ενσώματα πάγια</b>					
Ακίνητα	0,02	0,02	Ίδια Κεφάλαια		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	0,01	Μετοχικό κεφάλαιο	600.000,00	600.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	12.725,06	16.348,97	<b>Σύνολο</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>12.725,09</b>	<b>16.349,00</b>	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>					
Απατήσεις	2.812,41	3.327,40	Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού	35.528,96	32.126,07
<b>Σύνολο</b>	<b>2.812,41</b>	<b>3.327,40</b>	Αποτελέσματα εις νέο	155.327,87	167.584,26
			<b>Σύνολο</b>	<b>190.856,83</b>	<b>199.710,33</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>15.537,50</b>	<b>19.676,40</b>	<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		
				<b>790.856,83</b>	<b>799.710,33</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
<b>Αποθέματα</b>					
Εμπορεύματα	756.928,06	645.915,43	<b>Προβλέψεις</b>		
Προκαταβολές για αποθέματα	18,37	318,77	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	4.034,00	3.295,00
<b>Σύνολο</b>	<b>756.946,43</b>	<b>646.234,20</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>4.034,00</b>	<b>3.295,00</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>					
Εμπορικές απαιτήσεις	2.395.723,04	2.497.124,39	<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου	0,00	2.493,66	Εμπορικές υποχρεώσεις	3.449.271,23	3.258.350,34
Λοιπές απαιτήσεις	53.716,26	60.131,66	Φόρος εισοδήματος	2.865,18	7.101,29
Προπληρωμένα έξοδα	2.677,61	2.430,08	Λοιποί φόροι τέλη	2.725,83	2.722,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.038.059,39	854.482,02	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9.401,36	7.787,37
<b>Σύνολο</b>	<b>3.490.176,30</b>	<b>3.416.661,81</b>	Λοιπές υποχρεώσεις	2.404,16	1.627,84
			Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα	1.101,64	1.977,96
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>4.247.122,73</b>	<b>4.062.896,01</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>3.467.769,40</b>	<b>3.279.567,08</b>
			<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		
				<b>3.467.769,40</b>	<b>3.279.567,08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.262.660,23</b>	<b>4.082.572,41</b>	<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλεψών και υποχρεώσεων</b>		
				<b>4.262.660,23</b>	<b>4.082.572,41</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	<b>31 12 2022</b>	<b>31 12 2021</b>	<b>1.1-31.12.2022</b>	<b>1.1-31.12.2021</b>
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Αποτελεσμα προ φόρων	72.966,12	87.183,38	Κύκλος εργασιών	10.906.074,86
<b>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</b>			Μείον: Κόστος πωληθέντων	-10.502.275,19
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινοποιήσεων και άυλων παγίων	8.079,48	5.137,40	<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>403.799,67</b>
Προβλέψεις - απομειώσεις	739,00	408,00	Λοιπά συνήθη έσοδα	8.540,41
Αντιστροφή προβλέψεων - απομειώσεων	0,00	-3.922,74	<b>Σύνολο</b>	<b>412.340,08</b>
Κέρδη και ζημιές από διάθεση περιουσιακών στοιχείων	-8,55		Έξοδα διοίκησης	-32.210,84
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-21.175,30	-19.802,80	Έξοδα διάθεσης	-328.116,92
<b>Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης</b>			Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	-110.712,23	-147.579,46	Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	8,55
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	108.254,77	-12.659,84	Λοιπά έσοδα και ζημιές	-230,05
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	192.438,43	268.198,44	Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
<b>Μείον:</b>			<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>51.790,82</b>
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-442,20	-302,50	Κόστος χρηματοοικονομικό	
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-18.732,63	-14.183,10	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21.617,50
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>231.406,89</b>	<b>162.476,78</b>	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-442,20
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>			<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>72.966,12</b>
Πληρωμές (εισπράξεις) για αποκτήσει (πώλησει) παγίων στοιχείων	-4.447,02	-1.174,85	Φόρος εισοδήματος	-16.819,62
Τόκοι εισπραχθέντες	21.617,50	20.105,30	<b>Αποτελέσματα περιόδου μετα απο φόρους</b>	<b>56.146,50</b>
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>17.170,48</b>	<b>18.930,45</b>		
<b>Χρηματοροές απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Μερίσματα πληρωθέντα	-65.000,00	-100.000,00		
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (α+β+γ)</b>	<b>183.577,37</b>	<b>81.407,23</b>		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρή	854.482,02	773.074,79		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.038.059,39	854.482,02		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**

	<b>Κεφάλαιο</b>	<b>Αποθεματικά νόμων &amp; καταστατικού</b>	<b>Αποτελέσματα εις νέον</b>	<b>Σύνολο</b>
<b>Υπόλοιπα 1/1/2021</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.740,79</b>	<b>201.911,71</b>	<b>831.652,50</b>
Εσωτερικές μεταφορές		2.385,28	-2.385,28	0,00
Διανομές στους φορείς			-100.000,00	-100.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			68.057,83	68.057,83
<b>Υπόλοιπα 31/12/2021</b>	<b>600.000,00</b>	<b>32.126,07</b>	<b>167.584,26</b>	<b>799.710,33</b>
Εσωτερικές μεταφορές		3.402,89	-3.402,89	0
Διανομές στους φορείς			-65.000,00	-65.000,00
Αποτελέσματα περιόδου			56.146,50	56.146,50
<b>Υπόλοιπα 31/12/2022</b>	<b>600.000,00</b>	<b>35.528,96</b>	<b>155.327,87</b>	<b>790.856,83</b>

**ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κρ. ΠΑΝΟΣ**  
ΑΔΤ: ΑΒ 654661

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ**  
ΑΔΤ: ΑΝ 042487

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ**  
ΑΔΤ: ΑΝ 021539

**ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μ. ΑΝΝΙΝΟΥ**  
ΑΔΤ: ΑΗ 055947  
ΑΡ.ΑΔ.: 21998 - ΚΑΤ.ΑΔ.Α'