

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΦΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.)					
ΕΔΡΑ: ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 052224351000					
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		31.12.2025	31.12.2024	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				Ίδια Κεφάλαια	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Μετοχικό κεφάλαιο	
Ενσώματα πάγια				Σύνολο	
Ακίνητα		0,02	0,02		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,01	0,01		
Λοιπός εξοπλισμός		24.857,72	32.098,35	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο		24.857,75	32.098,38	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	
				Αποτελέσματα εις νέο	
Άυλα πάγια στοιχεία				Σύνολο	
Λοιπά άυλα		696,50	975,10		
Σύνολο		696,50	975,10	Σύνολο καθαρής θέσης	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Προβλέψεις	
Απαιτήσεις		20.341,23	20.338,82	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		100,00	100,00	Σύνολο	
Σύνολο		20.441,23	20.438,82		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		45.995,48	53.512,30	Υποχρεώσεις	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Αποθέματα				Εμπορικές υποχρεώσεις	
Εμπορεύματα		874.971,89	813.462,78	3.419.130,97	
Προκαταβολές για αποθέματα		2.119,96	358,88	7.491,67	
Σύνολο		877.091,85	813.821,66	3.273,39	
				Λοιποί φόροι τέλη	
Εμπορικές απαιτήσεις		3.015.173,39	2.821.394,92	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		85,14	100,58	10.908,77	
Λοιπές απαιτήσεις		60.835,39	70.915,86	Λοιπές υποχρεώσεις	
Προπληρωμένα έξοδα		1.928,74	1.794,64	3.256,38	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		281.234,68	512.811,16	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	
Σύνολο		3.359.257,34	3.407.017,16	Σύνολο	
				Σύνολο υποχρεώσεων	
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.236.349,19	4.220.838,82	3.493.784,65	
				3.494.709,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		4.282.344,67	4.274.351,12	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
				4.282.344,67	
				4.274.351,12	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	1.1-31.12.2025	1.1-31.12.2024		1.1-31.12.2025	1.1-31.12.2024
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			Κύκλος εργασιών	12.067.699,64	11.776.259,88
Αποτέλεσμα προ φόρων	42.560,63	38.133,18	Μείον: Κόστος πωληθέντων	-11.623.933,52	-11.338.985,91
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:			Μικτό αποτέλεσμα	443.766,12	437.273,97
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων παγίων	8.306,49	8.826,63	Λοιπά συνήθη έσοδα	1.607,92	2.088,73
Προβλέψεις - απομειώσεις	20.971,00	1.249,00	Σύνολο	445.374,04	439.362,70
Αναστροφή προβλέψεων - απομειώσεων	0,00	0,00	Έξοδα διοίκησης	-28.755,93	-30.738,09
Κέρδη και ζημίες από διάθεση περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	Έξοδα διάθεσης	-381.287,79	-382.176,09
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	-27.082,58	-11.679,51	Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-20.000,00	0,00
Πλέον/Μείον μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης			Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	-63.270,19	-137.413,67	Λοιπά έξοδα και ζημίες	-32,27	-1,96
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	-204.593,22	-143.278,66	Λοιπά έσοδα και κέρδη	180,00	7,11
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-2.267,57	231.889,01	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	15.478,05	26.453,67
Μείον:			Κόστος χρηματοοικονομικό		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-627,72	-486,40	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	27.710,30	12.165,91
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-12.496,36	3.252,57	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-627,72	-486,40
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-238.499,52	-9.507,85	Αποτελέσματα προ φόρων	42.560,63	38.133,18
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			Φόρος εισοδήματος	-14.613,33	-9.398,88
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-787,26	-1.130,64	Αποτελέσματα περιόδου μετα απο φόρους	27.947,30	28.734,30
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) συμμετοχών	0,00	-100,00			
Τόκοι εισπραχθέντες	27.710,30	12.165,91			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	26.923,04	10.935,27			
Χρηματοροές απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Μερίσματα πληρωθέντα	-20.000,00	-10.000,00			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-20.000,00	-10.000,00			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (α+β+γ)	-231.576,48	-8.572,58			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσ	512.811,16	521.383,74			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	281.234,68	512.811,16			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ					
	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο	
Υπόλοιπα 1/1/2024	600.000,00	38.336,28	116.195,14	754.531,42	
Εσωτερικές μεταφορές		683,73	-683,73	0,00	
Διανομές στους φορείς			-10.000,00	-10.000,00	
Αποτελέσματα περιόδου			28.734,30	28.734,30	
Υπόλοιπα 31/12/2024	600.000,00	39.020,01	134.245,71	773.265,72	
Εσωτερικές μεταφορές		1.436,71	-1.436,71	0,00	
Διανομές στους φορείς			-20.000,00	-20.000,00	
Αποτελέσματα περιόδου			27.947,30	27.947,30	
Υπόλοιπα 31/12/2025	600.000,00	40.456,72	140.756,30	781.213,02	
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΠΑΝΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΜΟΥΧΤΗΣ	ΕΛΕΝΗ Φ. ΣΩΚΙΑΝΟΥ		
ΑΔΤ: Α03371182	ΑΔΤ: Α00849676	ΑΔΤ: Α01775590	ΑΔΤ: ΑΚ 724624		
			ΑΡ.ΑΔ.: 0086118 - Κατ.Αδ.:Α' τάξης		