



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2016**  
**(Βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες**  
**οικονομικές καταστάσεις κατά το Δ.Π.Χ.Α.)**  
**για την εταιρεία LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**  
**(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της LIBYTEC Α.Ε.. Ο αναγνώστης που επιζητά να ανάλψει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου [www.libytec.gr](http://www.libytec.gr) όπου εμφανίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΡΙΧΗΣΗΣ	
Έδρα: Α. Κηφισίας 44 15125 Μαρousi	
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121906301000	
Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 08/09/2017	
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Τσαμάκης Ανδρέας	
Ελεγκτική Εταιρεία: Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.	
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: <a href="http://www.libytec.gr">www.libytec.gr</a>	

ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	
Πολυχρόνης - Κωλέτης Θεόδωρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	
Τσιαντές Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	
Σελμάς Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ.	
Τζέν Μαρινα, Μέλος Δ.Σ.	

Κατάσταση ταμειακών ροών 31 Δεκεμβρίου 2016	31.12.2016	31.12.2015
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>-775.371,00</b>	<b>26.051,00</b>
Κέρδη προ φόρων		
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	10.564,00	12.713,00
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	112.819,00	72.201,00
Απομείωση άλλων περιουσιακών στοιχείων (Κέρδος)/Ζημία από πώληση περιουσιακών στοιχείων	0,00	-26.002,00
Έσοδα τόκων	159,00	-1.953,00
Έξοδα τόκων	98.743,00	176.096,00
Προβλεφθή απομείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
Προβλεφθεί απομείωση προσωπικού	14.174,00	-2.071,00
Λοιπές προβλεψές	0,00	0,00
	<b>-538.912,00</b>	<b>257.034,00</b>
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	-79.397,00	171.810,00
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	-301.504,00	375.909,00
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	673.625,00	-77.929,00
	<b>292.724,00</b>	<b>469.790,00</b>
Τόκοι που εισπράχθηκαν	0,00	0,00
Καταβληθέντες φόροι	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>-246.188,00</b>	<b>726.823,00</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ενσώματων παγίων	0,00	-7.433,00
Αγορές άλλων στοιχείων του ενεργητικού	-414.396,00	-1.088,00
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>-414.396,00</b>	<b>-8.521,00</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμή Μερισμάτων	0,00	0,00
Πληρωμές Δανείων & Τόκων	609.355,00	-661.136,00
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>609.355,00</b>	<b>-661.136,00</b>
<b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>51.230,00</b>	<b>57.166,00</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	82.719,00	25.555,00
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>133.949,00</b>	<b>82.721,00</b>

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2016	31.12.2016	31.12.2015
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούντα</b>		
Περιουσιακά Στοιχεία		
Γήσιμα, κτίρια & εξοπλισμός	35.089,47	45.653,00
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	397.017,05	95.440,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα	1.269,44	1.269,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	21.860,84	21.860,00
<b>Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων</b>	<b>455.236,80</b>	<b>164.222,00</b>
<b>Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>		
Αποθέματα	1.150.224,83	1.070.827,92
Πελάτες		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.458.355,12	1.156.851,00
Λοιπές απαιτήσεις	48.028,61	54.365,00
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	31.488,70	82.719,00
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων</b>	<b>2.688.097,26</b>	<b>2.364.762,92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>3.143.334,06</b>	<b>2.528.984,92</b>
<b>ΤΑΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Τάμια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	437.000,00	437.000,00
Συμμορφωμένα αποτελέσματα	-782.209,27	-209.044,08
Λοιπά στοιχεία τίμων κεφαλαίων	0,00	0,00
<b>Τάμια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής</b>	<b>-345.209,27</b>	<b>227.955,92</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>-345.209,27</b>	<b>227.955,92</b>
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια		
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παρόρων προσωπικού λόγω έλλοιου από την υπηρεσία	151.312,66	137.139,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>151.312,66</b>	<b>137.139,00</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.753.484,41	1.079.859,64
Τραπεζικά δάνεια	898.488,36	477.182,00
Φόροι Εισοδήματος	-220.968,54	91.583,00
Λοιποί Φόροι - Τέλη	247.007,03	129.647,33
Έξοδα χρεώσεων δεδουλευμένα	411.189,39	148.886,68
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	83.358,10	89.685,60
Λοιπές Υποχρεώσεις	164.665,92	147.044,73
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>3.337.224,67</b>	<b>2.163.889,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>3.488.537,33</b>	<b>2.301.028,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>3.143.334,06</b>	<b>2.528.984,92</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	2016	2015
<b>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)</b>	<b>227.956,21</b>	<b>233.411,00</b>
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-573.159,48	-355,00
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου		
Διανεμηθέντα μερίσματα		
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (Παράρτημα Α, ια)		-5.099,79
Λοιπές προσαρμογές στην καθαρή θέση		
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)</b>	<b>-345.203,27</b>	<b>227.956,21</b>

**ΠΡΟΒΕΒΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιαστή άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 'LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ' κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Ο αριθμός του απορροφούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ήταν 45 άτομα.
- Η Εταιρεία δεν έχει ανελεγκτές φορολογικές χρεώσεις. Για τις χρήσεις 2011 έως 2016 έχει ανατεθεί στους τακτικούς ελεγκτές της Εταιρείας η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.82 Ν.2238/94 και ΠΟΛ 1159/2011 (χρήσεις 2011-2013) και αρ.65Α Ν.4174/2013 (χρήση 2014 και 2015). Για τα έτη 2011 έως 2015 εκδόθηκε Φορολογικό Πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξη, ενώ ο έλεγχος για τη χρήση 2016 είναι ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, υπό την προϋπόθεση ενδεχόμενων πρόσθετων επιβεβαιώσεων προκείμενων μετά την ολοκλήρωση του δεν αναμένεται να έχουν καμία επίδραση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Η εταιρεία έχει κάνει Πρόβλεψη υποχρεώσεων παρόρων προσωπικού λόγω έλλοιου από την υπηρεσία ποσού 151.312,66 €.
- Δεν υπάρχει άλλη ουσιαστική για τους αναγνώστες των Οικονομικών Καταστάσεων πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2016	2016	2015
<b>Κύκλος Εργασιών</b>	<b>5.354.294,83</b>	<b>6.030.073,00</b>
Κόστος πωληθέντων	-2.337.599,16	-2.599.353,00
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>3.016.695,67</b>	<b>3.430.720,00</b>
Άλλα έσοδα	14.116,62	1.927,00
Έξοδα διαίτησης	-656.695,55	-631.468,00
Έξοδα διαίτησης	-3.050.542,94	-2.600.986,00
Έξοδα έξι μηνών & αντιστοίχες	0,00	0,00
<b>Λειτουργικά αποτελέσματα</b>	<b>-676.786,20</b>	<b>200.193,00</b>
Έσοδα επενδύσεων		
Χρηματοοικονομικά έσοδα	158,57	1.953,00
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα	-98.742,96	(176.096,00)
Μείρος ζημιάς συγγενούς επιχείρησης	0,00	0,00
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>-775.370,59</b>	<b>26.050,00</b>
Φόροι εισοδήματος	202.211,11	(26.405,00)
<b>Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως μετά φόρων</b>	<b>-573.159,48</b>	<b>-355,00</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ - ΚΩΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
 ΤΣΙΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ