



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018
(Βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα 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 αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου www.libytec.gr όπου εμφανίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 Έδρα: Λ. Βουλαγαμένης 24 167 77 Ελληνικό
 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:121906301000
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία: 28/09/2019
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Μπατσούλης
 Ελεγκτική Εταιρεία: Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
 Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.libytec.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Παναγιώτης Σελλάς του Γεωργίου, Πρόεδρος
 2. Ιωάννης Μαυρέλης του Ευθυμίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
 3. Κωνσταντίνος Μπέλης του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018	31.12.2018	31.12.2017
ποσά σε χιλ.€		
Περιουσιακά Στοιχεία		
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός	60.826	52.223
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	808.034	805.103
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	19.247	21.861
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	505	1.774
Σύνολο μη κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων	888.612	880.962
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Αποθέματα	1.158.915	835.155
Πελάτες	1.604.422	1.023.876
Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	25.013	153.213
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	143.922	73.180
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων	2.932.273	2.085.424
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων	3.820.885	2.966.385
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	437.000	437.000
Συσσωρευμένα αποτελέσματα (ζημίες)	(1.681.576)	(1.438.147)
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	(1.244.576)	(1.001.147)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	136.033	146.486
Μακροπρόθεσμες δανεισιμότητες	0	0
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	136.033	146.486
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	513.745	1.415.142
Βραχυπρόθεσμες δανεισιμότητες	867.542	618.285
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.548.140	1.787.620
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία	0	0
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	4.929.427	3.821.046
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	3.820.885	2.966.385

Κατάσταση ταμειακών ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2018	31.12.2018	31.12.2017
Λειτουργικές δραστηριότητες	31.12.2018	31.12.2017
Κέρδη προ φόρων	(243.428)	(405.990)
<i>Προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	20.630	12.757
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	1.750	105.140
Απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων (Κέρδη)/Ζημία από πώληση περιουσιακών στοιχείων	-	565.978
Έσοδα τόκων	-	-
Έσοδα τόκων Φόρος εισοδήματος	60.476	62.177
Προσβλεψη απαίτησης αποθεμάτων	-	-
Προβλέψεις αποζημίωση προσωπικού	(2.135)	(4.827)
Λοιπές προβλέψεις	-	-
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:	(162.708)	335.234
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	(323.760)	(315.069)
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	(580.546)	(329.295)
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	861.736	2.257.196
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(42.570)	1.612.831
Τόκοι που εισπράχθηκαν	-	-
Καταβληθέντες φόροι	-	-
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(205.278)	1.948.064
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αποκτήσεις θυγατρικής (Vitasante Α.Ε.)	-	-
Αγορές ενσώματων παγίων	(29.233)	(29.890)
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού	(4.680)	(1.170)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(33.913)	(31.060)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμή Μερισμάτων	-	-
Πληρωμές δανείων & Τόκων	309.934	(1.875.313)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	309.934	(1.875.313)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	70.742	41.691
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	73.180	31.489
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	143.922	73.180

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2018	31.12.2018	31.12.2017
ποσά σε χιλ.€		
Κύκλος Εργασιών	5.125.441	4.909.852
Κόστος πωληθέντων	(2.040.514)	(2.110.866)
Μικτά κέρδη	3.084.927	2.798.986
Άλλα έσοδα	26.886	575.755
Έξοδα διοίκησης	(462.657)	(676.935)
Έξοδα διάθεσης	(2.819.511)	(2.952.904)
Άλλα έξοδα	(12.651)	(89.116)
Λειτουργικά αποτελέσματα	(183.006)	(343.814)
Έσοδα επενδύσεων	0	0
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(60.422)	(62.177)
Κέρδη προ φόρων	(243.428)	(405.990)
Φόρος εισοδήματος	0	0
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά φόρων	(243.428)	(405.990)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2018	Μεσοπρόθεσμα κεφάλαια	Αποθεματικά κεφάλαια	Συσσωρευμένα αποτελέσματα	Σύνολο
	Σημ: 7	Σημ: 9	Σημ: 8	
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017	437.000	-	(1.438.147)	(1.001.147)
Αποτελέσματα χρήσης	-	-	(243.428)	(243.428)
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)	-	-	9	9
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018	437.000	0	(1.681.576)	(1.244.576)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 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 2018, 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 απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2018 ήταν 36 άτομα
- Η Εταιρεία δεν έχει ανελεγκτες φορολογικές χρήσεις. Για τις χρήσεις 2011 έως 2017 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 2014,2015,2016 και 2017). Για τα έτη 2011 έως 2017 εκδόθηκε Φορολογικό Πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, ενώ ο έλεγχος για τη χρήση 2018 είναι ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, ωστόσο οι όποιες ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις προκύψουν μετά την ολοκλήρωσή του δεν αναμένεται να έχουν καμία επίδραση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Η εταιρεία έχει κάνει πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού 136.033 €
- Δεν υπάρχει άλλη ουσιαστική για τους αναγνώστες των Οικονομικών Καταστάσεων πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
		P.S. & PARTNERS' S.A.E.
		Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.: 1297
		Αλέξανδρος Νίκας
		Αρ. Αδείας: 98607 Α' Τάξης
ΣΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	