



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017
(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 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. Βουλιαγμένης 24 167 77 Ελληνικό
 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:121906301000
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία: 28/09/2018
 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
 Πολυχρόνης - Κωλέτης Θεόδωρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 Τσαντές Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 Σελλάς Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ.
 Τζέν Μαρίνα, Μέλος Δ.Σ.

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017	31.12.2017	31.12.2016
ποσά σε χιλ.€		
Περιουσιακά Στοιχεία		
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός	52.223	35.089
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	805.103	397.017
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	21.861	21.861
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.774	1.260
Σύνολο μη κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων	880.962	455.237
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Αποθέματα	835.155	1.150.225
Πελάτες	1.023.876	1.444.013
Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	153.213	62.371
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	73.180	31.489
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων	2.085.424	2.688.097
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων	2.966.385	3.143.334
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	437.000	437.000
Συσσωρευμένα αποτελέσματα (ζημιές)	(1.438.147)	(782.204)
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	(1.001.147)	(345.204)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	146.486	151.313
Μακροπρόθεσμες δανεισμοί	0	0
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	146.486	151.313
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	1.415.142	1.753.484
Βραχυπρόθεσμες δανεισμοί	618.285	898.488
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.787.620	807.919
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία	0	(122.666)
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.821.046	3.337.225
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	2.966.385	3.143.334

Κατάσταση ταμειακών ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2017	31.12.2017	31.12.2016
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(405.990)	(775.371)
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	12757	10.564
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	105.140	112.819
Απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων (Κέρδη)/Ζημία από πώληση περιουσιακών στοιχείων	-	-
Τόκοι τόκων	565.978	1.953
Εξόδα τόκων	62.177	98.749
Φόρος εισοδήματος	-	-
Προβλεψη απαίτησης αποθεμάτων	-	-
Προβλέψεις αποζημίωση προσωπικού	(4.827)	14.174
Λοιπές προβλέψεις	-	-
335.234	(537.117)	
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	(315.069)	(81.193)
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	(329.295)	(301.504)
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2.257.196	673.625
1.612.831	290.928	
Τόκοι που εισπράχθηκαν	-	-
Καταβληθέντες φόροι	-	-
1.948.064	(246.189)	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.948.064	(246.189)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικής (Vitasante Α.Ε.)	-	-
Αγορές ενσώματων παγίων	(29.890)	-
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού	(1.170)	(414.396)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(31.060)	(414.396)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμή Μερισμάτων	-	-
Πληρωμές δανείων & Τόκων	(1.875.313)	609.355
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(1.875.313)	609.355
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	41.691	(51.230)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	31.489	82.719
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	73.180	31.489

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2017	31.12.2017	31.12.2016
ποσά σε χιλ.€		
Κύκλος Εργασιών	4.909.852	5.354.295
Κόστος πωληθέντων	(2.110.866)	(2.337.959)
Μικτά κέρδη	2.798.986	3.016.336
Άλλα έσοδα	575.755	14.117
Έξοδα διοίκησης	(676.935)	(656.696)
Έξοδα διάθεσης	(2.952.504)	(3.050.543)
Άλλα έξοδα	(89.116)	-
Λειτουργικά αποτελέσματα	(343.814)	(676.786)
Έσοδα επενδύσεων	0	159
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(62.177)	(98.749)
Κέρδη προ φόρων	(405.990)	(775.371)
Φόρος εισοδήματος	0	202.214
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά φόρων	(405.990)	(573.159)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2017	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά κεφάλαια	Συσσωρευμένα αποτελέσματα	Σύνολο
ποσά σε €				
	Σημ: 7	Σημ: 9	Σημ: 8	
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016	437.000	0	(782.204)	(345.204)
Αποτελέσματα χρήσης	-	-	(405.990)	(405.990)
Ανολοκληρωτά κέρδη / (ζημιές)	-	-	4.827	4.827
Καθαρές παραβούλευση φόρων	-	-	(254.779)	(254.779)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017	437.000	0	(1.438.147)	(1.001.147)

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 2017, 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 31/12/2017 ήταν 41 άτομα
- Η Εταιρεία δεν έχει ανελεγκτες φορολογικές χρήσεις. 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 2014,2015 και 2016). Για τα έτη 2011 έως 2016 εκδόθηκε Φορολογικό Πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, ενώ ο έλεγχος για τη χρήση 2017 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 146.486 €
- 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. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ -ΚΩΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ