



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019**  
**(Βάσει του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ))**  
**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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Έδρα: Α. Βουλαγαμένης 24 167 77 Ελληνικό	
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:121906301000	
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 24/07/2020	
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Μπατσούλης	
Ελεγκτική Εταιρεία: Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.	
Τύπος έκθεσης Ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη	
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : <a href="http://www.libytec.gr">www.libytec.gr</a>	

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 2019			
ποσά σε χιλ.€	31.12.2019	31.12.2018	
<b>Περιουσιακά Στοιχεία</b>			
<b>Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>			
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός	46.028	60.826	
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	825.445	808.034	
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	20.824	19.247	
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	50.595	505	
<b>Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων</b>	<b>942.802</b>	<b>888.612</b>	
<b>Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>			
Αποθέματα	1.412.647	1.158.915	
Πελάτες	1.361.911	1.604.422	
Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	153.616	25.013	
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	332.871	143.922	
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων</b>	<b>3.261.045</b>	<b>2.932.273</b>	
<b>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων</b>	<b>4.203.847</b>	<b>3.820.885</b>	
<b>Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις</b>			
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>			
Μετοχικό κεφάλαιο	437.000	437.000	
Συσσωρευμένα αποτελέσματα (ζημίες)	(2.619.242)	(1.681.576)	
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων</b>	<b>(2.182.242)</b>	<b>(1.244.576)</b>	
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παρόχων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	141.281	136.033	
Μακροπρόθεσμες δανειακές	0	0	
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>141.281</b>	<b>146.486</b>	
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Προμηθευτές	749.655	513.745	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές	704.555	867.542	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.790.598	3.548.140	
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία	0	0	
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>6.244.809</b>	<b>4.929.427</b>	
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>4.203.847</b>	<b>3.820.885</b>	

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2019			
ποσά σε χιλ.€	31.12.2019	31.12.2018	
Κύκλος Εργασιών	3.974.870	5.125.441	
Κόστος πωληθέντων	(2.456.542)	(2.040.514)	
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>1.518.328</b>	<b>3.084.927</b>	
Άλλα έσοδα	16.467	26.886	
Έξοδα διοίκησης	(427.234)	(462.657)	
Έξοδα διάθεσης	(1.961.247)	(2.819.511)	
Άλλα έξοδα	(28.493)	(12.651)	
<b>Λειτουργικά αποτελέσματα</b>	<b>(882.179)</b>	<b>(183.006)</b>	
Έσοδα επενδύσεων	0	0	
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(56.686)	(60.423)	
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>(938.866)</b>	<b>(243.428)</b>	
Φόρος εισοδήματος	0	0	
<b>Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά φόρων</b>	<b>(938.866)</b>	<b>(243.428)</b>	

Κατάσταση ταμειακών ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2019			
	31.12.2019	31.12.2018	
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>			
Κέρδη προ φόρων	(938.866)	(243.428)	
<i>Προσαρμογές για:</i>			
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	18.322	20.630	
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	8.824	1.750	
Απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων	-	-	
(Κέρδοι)/Ζημιά από πώληση περιουσιακών στοιχείων	-	-	
Έσοδα τόκων	-	-	
Έξοδα τόκων	56.686	60.476	
Φόρος εισοδήματος	-	-	
Πρόβλεψη απαίτησης αποθεμάτων	-	-	
Πρόβλεψεις αποζημίωση προσωπικού	5.247	(2.135)	
Λοιπές προβλέψεις	-	-	
<b>(849.786)</b>	<b>(162.708)</b>		
<i>Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:</i>			
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	253.731	(323.760)	
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	(371.114)	(580.546)	
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.478.365	861.736	
<b>1.360.982</b>	<b>(42.570)</b>		
Τόκοι που εισπράχθηκαν	-	-	
Καταβληθέντες φόροι	-	-	
<b>511.196</b>	<b>(205.278)</b>		
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>511.196</b>	<b>(205.278)</b>	
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>			
Απόκτηση συμμετοχής	(50.000)	-	
Αγορές ενσώματων παγίων	(3.524)	(29.233)	
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού	(27.555)	(4.680)	
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(81.079)</b>	<b>(33.913)</b>	
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>			
Πληρωμή Μερισμάτων	(241.169)	309.934	
Πληρωμές Δανείων & Τόκων	(241.169)	309.934	
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(482.338)</b>	<b>619.868)</b>	
<b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>188.948</b>	<b>70.742)</b>	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	143.922	73.180	
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>332.870</b>	<b>143.922)</b>	

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2019				
ποσά σε €	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά κεφάλαια	Συσσωρευμένα αποτελέσματα	Σύνολο
	Σημ: 7	Σημ: 9	Σημ: 8	
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018	437.000	(1.681.576)	(1.244.576)	(1.244.576)
Αποτελέσματα χρήσης	-	(938.866)	(938.866)	(938.866)
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)	-	1.200	1.200	1.200
Κινήσεις περιόδου(εκαθαρίστη φόρων)	-	-	0	0
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019	437.000	0	(2.619.242)	(2.182.242)

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιαστική άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 'LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ' κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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 31/12/2019 ήταν 35 άτομα
  - Η Εταιρεία δεν έχει ανελεγκτές φορολογικές χρήσεις. Για τις χρήσεις 2011 έως 2019 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 2018). Για τα έτη 2011 έως 2018 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 προκύπτουν μετά την ολοκλήρωσή του δεν αναμένεται να έχουν καμία επίδραση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
  - Η εταιρεία έχει κάνει Πρόβλεψη υποχρεώσεων παρόχων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού 141.281 €
  - 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. & PARTNER S.A.E. Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.: 3297 Αλέξανδρος Νίκας Αρ. Αδείας 98607 Α' Τάξης
ΣΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	