

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019
(Βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
για την εταιρεία PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A. Ο αναγνώστης που επιζητά να ανάλψει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου www.pharmatheninternational.gr όπου εμφανίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019		
Έδρα: Δερβενακίων 4, 151 53, Παλλήνη Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 6977801000 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία: 22/06/2020) Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κωνσταντίνος Μιχαλάτος Ελεγκτική Εταιρεία: Πράσιγουωτερχαους Κούπερς ελεγκτική ΑΕ Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με συμφωνη Γνώμη Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.pharmatheninternational.gr		Καδής Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ. Καραβάς Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Βασιλείου Διομήδης, Μέλος Δ.Σ. Δαμιανάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.		ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδο, κτίρια & εξοπλισμός 52,605,668 49,130,349 Άλλα περιουσιακά στοιχεία 736,618 432,293 Δικαιώματα χρήσης παγίων 213,760 - Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 118,628 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 517 517 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1,850,876 1,348,165 Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 55,407,439 51,029,952		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019		31.12.2019 31.12.2018		Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα 11,231,117 8,246,409 Πελάτες 222,209 3,079,564 Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1,161,185 3,231,314 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 2,509,573 315,208 Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 15,124,084 14,872,494		
Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων 2,532,563 3,308,456 <i>Μη - ταμειακές προσαρμογές για μεταρρύθμιση των κερδών προ φόρων σε καθαρές ταμειακές ροές:</i> Αποσβέσεις γηπέδων, κτιρίων και εξοπλισμού 4,746,644 2,544,446 Αποσβέσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων 161,180 98,147 Αποσβέσεις μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων 70,828 - Χρηματοοικονομικά έσοδα (251,556) 19,779 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1,083,979 1,062,544 Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (39,544) 679 Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 51,201 57,937 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης 8,355,295 7,091,988				ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 70,531,523 65,902,446		
Προσαρμογές στο Κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση)/Μείωση σε: Αποθέματα (2,945,164) (3,714,459) Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4,375,957 6,213,031 Αύξηση/(Μείωση) σε: Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,313,050 528,006 Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (647,438) - Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 12,451,699 10,118,567				ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 19,125,000 19,125,000 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 4,150,000 4,150,000 Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια 673,580 577,342 Συσσωρευμένα αποτελέσματα (κέρδη) 12,672,155 10,948,461 Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων 36,620,734 34,800,804		
Προσαρμογές στο Κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση)/Μείωση σε: Αποθέματα (2,945,164) (3,714,459) Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4,375,957 6,213,031 Αύξηση/(Μείωση) σε: Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,313,050 528,006 Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (647,438) - Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 12,451,699 10,118,567				Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Τραπεζικός δανεισμός 19,559,779 20,432,213 Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 354,793 318,254 Υποχρεώσεις μισθώσεων 156,532 - Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 306,525 - Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 20,377,629 20,750,467		
Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά γηπέδων, κτιρίων και εξοπλισμού (8,222,045) (10,834,924) Αγορά/ανάπτυξη άλλων περιουσιακών στοιχείων (465,505) (238,646) Καθαρές ταμειακές ροές χρησιμοποιούμενες σε επενδυτικές δραστηριότητες (8,687,550) (11,073,570)				Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές 11,488,970 8,176,389 Υποχρεώσεις μισθώσεων 61,625 61,625 Μακροπρόθεσμοι τραπεζικοί δανεισμοί πληρωτέοι στην επόμενη χρήση 645,000 430,000 Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία 307,140 448,113 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,030,425 1,296,674 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 13,533,160 10,351,176		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Πληρωμή χρηματοοικονομικού κόστους (1,492,220) (1,258,564) Πληρωμή μισθώσεων (77,563) - Καθαρές ταμειακές ροές χρησιμοποιούμενες σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1,569,784) (1,258,564)				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 33,910,789 31,101,643 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 70,531,523 65,902,446		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019		2019 2018		Κύκλος Εργασιών Κόστος πωληθέντων (34,301,576) (26,459,670) Μικτά κέρδη 2,643,462 5,384,583 Άλλα έσοδα 2,285,857 1,719,385 Έξοδα διοίκησης (1,288,018) (998,400) Έξοδα διάθεσης (2,065) (1,278) Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (274,250) (1,713,511) Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές) 3,364,986 4,390,779 Χρηματοοικονομικά έσοδα 251,556 (19,779) Χρηματοοικονομικά έσοδα (1,083,979) (1,062,544) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 2,532,563 3,308,456 Φόρος εισοδήματος (723,775) (979,953) Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως μετά φόρων 1,808,788 2,328,503		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		34,800,803 32,471,500		Καθαρή Θέση ενάρξεως χρήσεως (01/01/2019 και 01/01/2018 αντίστοιχα)		
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 1,808,788 2,328,503 Λοιπά συνολικά εισοδήματα 14,662 1,128 Φόροι που βαρύνουν απ' ευθείας την καθαρή θέση (3,519) (327) Καθαρή Θέση λήξεως χρήσεως (31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα) 36,620,734 34,800,803				ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
<ol style="list-style-type: none"> Οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 'PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.' 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 365 άτομα. Η Εταιρεία δεν έχει ανέλεγκτες χρήσεις που να είναι υποκείμενες σε πιθανό έλεγχο. Για τις χρήσεις 2011 - 2018 η εταιρεία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό με Συμπέρασμα Χωρίς Επιφύλαξη. Για τη χρήση 2019 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η εταιρεία έχει σχηματίσει Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού 354.793 €. Δεν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των Οικονομικών Καταστάσεων πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. 				ΚΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ <i>Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.</i> <i>Ο Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ.</i> <i>Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών</i> <i>Ο Διευθυντής Λογιστηρίου</i>		