

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας 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.pharmathen.gr όπου εμφανίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021																			
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020																		
<p>Έδρα: Δεσφίνας 4, 151 53, Παλλήνη</p> <p>Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 6977801000</p> <p>Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες ανλήθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία): 25/05/2022.</p> <p>Ορισμός Ελεγκτής Λογιστικής Κουπώνιστος Μηγαρίδης</p> <p>Ελεγκτής Εταιρείας Πρωτογενούς παραγωγής Κούπας Ελεγκτική ΑΕ</p> <p>Τύπος εκθέσεως ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη</p> <p>Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.pharmatheninternational.gr</p>	<p>Καθής Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.</p> <p>Καραβής Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</p> <p>Βασιλείου Διομήδης, Μέλος Δ.Σ.</p> <p>Λαμιάνη Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.</p>		<p>ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p> <p>Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</p> <table border="1"> <tr><td>Γήσιμα, κτίρια & εξοπλισμός</td><td>80,879,645</td><td>60,646,844</td></tr> <tr><td>Άλλα περιουσιακά στοιχεία</td><td>715,630</td><td>786,791</td></tr> <tr><td>Διακείμενα χρηματικά παγίων</td><td>249,174</td><td>190,613</td></tr> <tr><td>Λιπένδετες σε θύγατρους επιχειρήσεις</td><td>517</td><td>-</td></tr> <tr><td>Λοιπά Μακροπρόθεσμα Απαιτήσεις</td><td>2,604,362</td><td>2,364,530</td></tr> <tr><td>Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων</td><td>84,448,318</td><td>63,989,294</td></tr> </table>		Γήσιμα, κτίρια & εξοπλισμός	80,879,645	60,646,844	Άλλα περιουσιακά στοιχεία	715,630	786,791	Διακείμενα χρηματικά παγίων	249,174	190,613	Λιπένδετες σε θύγατρους επιχειρήσεις	517	-	Λοιπά Μακροπρόθεσμα Απαιτήσεις	2,604,362	2,364,530	Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων	84,448,318	63,989,294
Γήσιμα, κτίρια & εξοπλισμός	80,879,645	60,646,844																				
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	715,630	786,791																				
Διακείμενα χρηματικά παγίων	249,174	190,613																				
Λιπένδετες σε θύγατρους επιχειρήσεις	517	-																				
Λοιπά Μακροπρόθεσμα Απαιτήσεις	2,604,362	2,364,530																				
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων	84,448,318	63,989,294																				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΦΕΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	
	31.12.2021	31.12.2020
	16,847,022	15,751,571
	1,669,042	382,271
	2,724,400	14,992,204
	560,295	443,805
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων	21,598,849	31,969,851

Λειτουργικές Δραστηριότητες	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
	31.12.2021	31.12.2020
Μεταβολή (Ζημία) προ φόρων εισοδήματος	349,179	1,892,473
Μεταβολή προσαρμογών για μεταβολή των κερδών προ φόρων σε καθαρές τραπεζικές ροές:		
Διαφορές γράψεων κτιρίων και εξοπλισμού	6,436,570	5,321,886
Αποσβέσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων	266,513	247,520
Αποσβέσεις μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων	79,314	71,828
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(2,028)	(20,983)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	991,779	1,030,086
Πρόβλεψη απαλλαγής αποσβέσεων	(79,572)	63,163
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παραγών προσωπικού λόγω εφόδου από την υπηρεσία	87,426	(223,176)
Απονομιμωθέν κέρδη προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	8,129,181	8,382,798

Προσαρμογές στο Κεφάλαιο κίνησης	ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	31.12.2021	31.12.2020
Διάρθρωση (Μείωση) σε:		
Αξιοβέβαια	(810,879)	(4,901,691)
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	11,182,858	(2,346,905)
Αύξηση (Μείωση) σε:		
Προβλεψίες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11,255,730	9,457,617
Παραβλεψίες φόρων εισοδήματος	(440,726)	(104,373)
Καθαρές ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	29,316,174	10,487,448

Προσαρμογές στο Κεφάλαιο κίνησης	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	31.12.2021	31.12.2020
Προβλεψίες	31,675,347	20,787,195
Υποχρεώσεις μισθώσεων	69,729	44,070
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές δανεισιμότητες πληρωτέες στην επόμενη χρήση	18,467,772	1,505,000
Υποχρεώσεις για τράπεζα Φαρμακία	387,085	-
Μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1,596,833	1,365,261
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	52,197,747	23,701,526
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	52,921,039	42,516,607
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	106,044,167	95,959,146

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	31.12.2021	31.12.2020
Πληρωμή χρηματοοικονομικού κόστους προς τράπεζες	(2,247,823)	(1,324,636)
Πληρωμή μισθώσεων	(87,994)	(67,827)
Αύξηση (Μείωση) αποσβέσεων κεφαλαίων	-	2,500,000
Καθαρές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικές σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(2,335,817)	1,107,537

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	31.12.2021	31.12.2020
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	116,491	(2,065,769)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ένατη 1 Ιανουαρίου	443,805	2,509,573
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 31 Δεκεμβρίου	560,295	443,805

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	31.12.2021	31.12.2020
Πληρωμή τραπεζοοικονομικού κόστους προς τράπεζες	(2,247,823)	(1,324,636)
Πληρωμή μισθώσεων	(87,994)	(67,827)
Αύξηση (Μείωση) αποσβέσεων κεφαλαίων	-	2,500,000
Καθαρές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικές σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(2,335,817)	1,107,537

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	31.12.2021	31.12.2020
Καθαρή Όψη ενήλικων χρήσεων (01/01/2021 και 01/01/2020 αντίστοιχα)	53,442,539	36,871,754
Έσοδα μισθώσεων εισοδήματος	(319,451)	1,555,481
Λοιπά οικονομικά εισοδήματα	6,862	16,979
Φόροι που βαρύνουν απ' ευθείας την καθαρή θέση	(1,510)	(4,075)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	15,002,400
Προσαρμογές προηγούμενων ετών	(5,311)	-
Καθαρή Όψη νέων χρήσεων (31/12/2021 και 31/12/2020 αντίστοιχα)	53,123,128	53,442,539

ΠΡΟΣΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογο, από κάθε ουσιαστική άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A." κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, 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.

2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2021 ήταν 446 άτομα.

3. Για τις χρήσεις 2011 - 2020 η εταιρεία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό με Συμπέρασμα Χωρίς Εμφύλοξη. Για τη χρήση 2021 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 βρισκόταν σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Το 2021 πραγματοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015-2017. Οι διαφορές που προέκυψαν από τον προαναφερόμενο φορολογικό έλεγχο ανέρχονται σε € 255.205.

4. Η εταιρεία έχει σχηματίσει Πρόβλεψη υποχρεώσεων παραγών προσωπικού λόγω εφόδου από την υπηρεσία ποσού 189.461 €.

5. 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.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ.	Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών	Ο Διευθυντής Λογιστηρίου
ΚΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΜΙΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ