

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης		
PHARMASEPT ΑΕ		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020		
	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	694.386,11	1.118.275,62
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.310,23	3.190,23
Λοιπός εξοπλισμός	70.026,01	69.849,80
Λοιπά	6.146,74	6.146,74
Σύνολο	772.869,09	1.197.462,39
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	772.869,09	1.197.462,39
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	352.271,67	176.466,62
Σύνολο	352.271,67	176.466,62
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.125.140,76	1.373.929,01
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	541.633,20	522.332,68
Εμπορεύματα	122.932,60	102.310,63
Παραγωγή σε εξέλιξη οικοδομής	555.144,48	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	498.383,70	341.894,48
Προκαταβολές για αποθέματα	121.537,08	123.969,23
Σύνολο	1.839.631,06	1.090.507,02
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	296.641,97	366.288,87
Λοιπές απαιτήσεις	1.014.724,89	1.516.338,77
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	180.000,00
Προπληρωμένα έξοδα	6.535,09	6.491,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.157.473,61	1.387.742,13
Σύνολο	3.475.375,56	3.456.861,69
Σύνολο κυκλοφορούντων	5.315.006,62	4.547.368,71
Σύνολο ενεργητικού	6.440.147,38	5.921.297,72
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Σύνολο	300.000,00	300.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	100.000,00	100.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	4.370.503,93	4.266.917,00
Σύνολο	4.770.503,93	4.666.917,00
Σύνολο καθαρής θέσης	4.770.503,93	4.666.917,00
Σύνολο	4.870.503,93	4.766.917,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις μακροπρόθεσμο μέρος	78.999,10	81.099,22
Σύνολο	78.999,10	81.099,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	40.920,42	52.611,78
Εμπορικές υποχρεώσεις	794.653,49	478.459,21
Φόρος εισοδήματος	264.122,53	202.897,05
Λοιποί φόροι και τέλη	20.332,83	16.901,73
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	62.203,81	48.444,14
Λοιπές υποχρεώσεις	408.411,27	373.967,59
Σύνολο	1.590.644,35	1.173.281,50
Σύνολο υποχρεώσεων	6.361.148,28	5.840.198,50
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	6.440.147,38	5.921.297,72
<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</u> ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΑΒ011657 <u>ΜΕΛΟΣ</u> ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ ΑΒ011166 <u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u> ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.ΑΔ. 48820 Α' ΤΑΞΗΣ ΑΖ043762		

B.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
PHARMASEPT AE			
31/12/2020			
	Σημείωση	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		5.794.299,96	5.416.637,37
Κόστος πωλήσεων		2.854.265,07	2.728.994,19
Μικτό αποτέλεσμα		2.940.034,89	2.687.643,18
Λοιπά συνήθη έσοδα		5.710,00	0,00
		2.945.744,89	2.687.643,18
Έξοδα διοίκησης		527.139,67	529.036,93
Έξοδα διάθεσης		1.333.464,04	1.360.059,49
Λοιπά έξοδα και ζημιές		5.885,07	3.648,80
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη		4.334,61	16.420,53
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		1.083.590,72	811.318,49
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.088,03	997,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.734,80	4.111,05
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.081.943,95	808.204,53
Φόροι εισοδήματος		228.357,02	202.897,05
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		853.586,93	605.307,48
<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</u>		<u>ΜΕΛΟΣ</u>	
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ		ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ	
AB011657		AB011166	
		<u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u>	
		ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
		ΑΡ.ΑΔ. 48820	
		Α' ΤΑΞΗΣ	
		ΑΖ043762	

PHARMASEPT ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2020

Επωνυμία (Παρ. 3α) άρθρου 29)	PHARMASEPT Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ) άρθρου 29)	01/01/2020 έως 31/12/2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ) άρθρου 29)	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 23, ΑΓΙ ΠΕΤΡΗΣ
Δημόσια μητρώο (Παρ. 3ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 000455607000
Συνεχόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Καθαίρεση (Παρ. 3ζ) άρθρου 29)	Μονόπληξη δεν έχει τεθεί καμία καθαίρεση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η) άρθρου 29)	Μικρή αρ 1 παρ. 2α και 2β
Κατάσταση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με πλήρη συμμόρφωση με το Ν. 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 28)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνολική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα κυρίως στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 28)	Δεν υπάρχουν αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διαφύλαξης λαθών. Ούτε υπάρχουν πολιτικές στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Παρακολούθηση υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 36 (Παρ. 6 άρθρου 28)	Δεν υπάρχουν παρακολούσεις.
Ενσωμάτωση περιουσιακού στοιχείου με παρασάρεση από ένα κονδύλιο του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 28)	Δεν υπάρχει αναγνώριση περιουσιακού στοιχείου.
Εισαγωγή ανώμαλων και άλλων παγίων εκμίσθωσης στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 28)	Οχι ο εισαγόμενος Πίνακας
Περιποίηση κινυφώσεων στην κούραση (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν έχει γίνει.
Κρίσιμες οντότητας που καλύπτεται από εξασφάλιση (Παρ. 13 άρθρου 29)	Το δάνειο με λογαριασμό ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡΩΣΑΝΚ 9411/9600000596 ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ 0320000005203 παρού 40.920.42, καλύπτεται με εξασφάλιση.
Για πιστά των υποφύσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά με το από 5/5/14 τη από την εφαρμογή του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Το κεφάλαιο του δανείου που θα πρέπει να εξοφληθεί από 01/01/2025 είναι μηδέν.
Χρηματοοικονομικές διατάξεις-αγγυλώσεις (Παρ. 16 άρθρου 28)	Δεν υπάρχουν.
Εισοδήματα ίδια κεφάλαια ή ιδιωτικής οντότητας ή εταιρείας (Παρ. 17 άρθρου 28)	Δεν υπάρχουν.
Ποσό τόκων παρόδου με το οποίο αυξήθηκε το κύριο απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 28)	Δεν υπάρχουν.
Μείωση όρους απαιτούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	34
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μίσθ Δ.Π./Διαχωρισμός κτλ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μίσθ του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 30, παρ. 9, Ν. 4308/2014 Σημειώσεις	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΚΗ ΜΟΥΤΡΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡΑΓΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.Δ. 43920 Α' ΤΑΧΗΣ	