



FERTILIS Ε.Π.Ε.

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23, 41222 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000120261240000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	451,90	724,71
Λοιπός εξοπλισμός	24.318,54	28.088,32
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	<i>24.770,44</i>	<i>28.813,03</i>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	419,82	524,77
<i>Σύνολο</i>	<i>419,82</i>	<i>524,77</i>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	870,38	335,56
<i>Σύνολο</i>	<i>870,38</i>	<i>335,56</i>
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	26.060,64	29.673,36
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	40.997,50	17.741,10
Εμπορεύματα	10.362,00	2.942,50
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	23.275,50	32.640,25
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	63.127,00	50.062,40
<i>Σύνολο</i>	<i>137.762,00</i>	<i>103.386,25</i>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	302.272,51	216.969,24
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	1.497,74	1.497,74
Λοιπές απαιτήσεις	100.921,69	50.329,88
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	157,08	57.514,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	59.250,45	48.878,75
<i>Σύνολο</i>	<i>464.099,47</i>	<i>375.190,00</i>
Σύνολο κυκλοφορούντων	601.861,47	478.576,25
Σύνολο ενεργητικού	627.922,11	508.249,61

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	51.000,00	51.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.414,59	1.414,59
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-9.509,41	12.711,65
<i>Σύνολο</i>	<i>-8.094,82</i>	<i>14.126,24</i>
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	42.905,18	65.126,24
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	181.804,21	50.510,38
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	398.647,98	381.358,06
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	885,67	4.800,84
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.679,07	4.123,71
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	2.330,38
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	<i>585.016,93</i>	<i>443.123,37</i>
Σύνολο υποχρεώσεων	585.016,93	443.123,37
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	627.922,11	508.249,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	841.388,53	929.884,86
Κόστος πωλήσεων	720.946,04	709.643,40
Μικτό Αποτέλεσμα	120.442,49	220.241,46
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	46.629,05	
Έξοδα διάθεσης	93.258,11	115.581,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	78,87	97.747,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.293,95	2.897,50
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	-17.229,59	9.810,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.991,47	7.497,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	-22.221,06	2.312,24
Φόροι εισοδήματος	0,00	2.018,88
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-22.221,06	293,26