



FERTILIS Ε.Π.Ε.

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23, 41222 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000120261240000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 0,00 | 0,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 256,79 | 451,90 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 20.477,56 | 24.318,54 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| <i>Σύνολο</i> | <i>20.734,35</i> | <i>24.770,44</i> |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Λοιπά άυλα | 314,87 | 419,82 |
| <i>Σύνολο</i> | <i>314,87</i> | <i>419,82</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 | 3.448,34 | 870,38 |
| <i>Σύνολο</i> | <i>3.448,34</i> | <i>870,38</i> |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 24.497,56 | 26.060,64 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | 12.490,50 | 40.997,50 |
| Εμπορεύματα | 11.812,00 | 10.362,00 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 12.102,00 | 23.275,50 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά αποθέματα | 58.381,00 | 63.127,00 |
| <i>Σύνολο</i> | <i>94.785,50</i> | <i>137.762,00</i> |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 259.533,81 | 302.272,51 |
| Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 1.497,74 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 87.925,44 | 100.921,69 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Προπληρωμένα έσοδα | 658,10 | 157,08 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 69.428,96 | 59.250,45 |
| <i>Σύνολο</i> | <i>417.546,31</i> | <i>464.099,47</i> |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 512.331,81 | 601.861,47 |
| Σύνολο ενεργητικού | 536.829,37 | 627.922,11 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | -20.733,00 | -9.509,41 |
| <i>Σύνολο</i> | <i>-19.318,41</i> | <i>-8.094,82</i> |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 31.681,59 | 42.905,18 |
| 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 | 107.258,60 | 181.804,21 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 393.224,33 | 398.647,98 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 951,31 | 885,67 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 3.713,54 | 3.679,07 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| <i>Σύνολο</i> | <i>505.147,78</i> | <i>585.016,93</i> |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 505.147,78 | 585.016,93 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 536.829,37 | 627.922,11 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

| | Σημ. | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | 808.891,57 | 841.388,53 |
| Κόστος πωλήσεων | | 684.566,01 | 720.946,04 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | | 124.325,56 | 120.442,49 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | 0,00 | 0,00 |
| Έξοδα διοίκησης | | 37.711,92 | 46.629,05 |
| Έξοδα διάθεσης | | 75.423,85 | 93.258,11 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | | 2.326,90 | 78,87 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | 0,69 | 2.293,95 |
| Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων | | 8.863,58 | -17.229,59 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 20.087,17 | 4.991,47 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | -11.223,59 | -22.221,06 |
| Φόροι εισοδήματος | | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | -11.223,59 | -22.221,06 |