



**FERTILIS Ε.Π.Ε.**

**ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23, 41222 ΛΑΡΙΣΑ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000120261240000**

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**χρήσεως**

**1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022**

| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  | <b>2022</b>       | <b>2021</b>       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>             |                   |                   |
| Ενσώματα πάγια   |                   |                   |
| Ακίνητα  | 0,00              | 0,00              |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                 | 0,02              | 0,02              |
| Λοιπός εξοπλισμός  | 1.369,38          | 3.325,48          |
| Επενδύσεις σε ακίνητα                                    | 0,00              | 0,00              |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία                                  | 0,00              | 0,00              |
| <i>Σύνολο</i>  | <i>1.369,40</i>   | <i>3.325,50</i>   |
| Άυλα πάγια στοιχεία                                      |                   |                   |
| Λοιπά άυλα   | 0,05              | 105,00            |
| <i>Σύνολο</i>  | <i>0,05</i>       | <i>105,00</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                               | 1.363,14          | 534,82            |
| Λοιπά  | 2.913,52          | 2.913,52          |
| <i>Σύνολο</i>  | <i>4.276,66</i>   | <i>3.448,34</i>   |
| Αναβαλλόμενοι φόροι                                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                          | <b>5.646,11</b>   | <b>6.878,84</b>   |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                |                   |                   |
| Αποθέματα  |                   |                   |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                              | 26.796,88         | 10.555,55         |
| Εμπορεύματα  | 5.775,00          | 10.275,00         |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                            | 51.522,75         | 47.866,00         |
| Προκαταβολές για αποθέματα                               | 0,00              | 0,00              |
| Λοιπά αποθέματα  | 64.965,00         | 25.094,00         |
| <i>Σύνολο</i>  | <i>149.059,63</i> | <i>93.790,55</i>  |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές              |                   |                   |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                     | 342.780,92        | 236.142,87        |
| Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου                              | 0,00              | 0,00              |
| Λοιπές απαιτήσεις  | 115.631,68        | 71.525,78         |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία                         | 0,00              | 0,00              |
| Προπληρωμένα έσοδα                                       | 510,00            | 510,00            |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                         | 94.664,52         | 245.569,25        |
| <i>Σύνολο</i>  | <i>553.587,12</i> | <i>553.747,90</i> |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                             | <b>702.646,75</b> | <b>647.538,45</b> |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                                | <b>708.292,86</b> | <b>654.417,29</b> |

| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>   | <b>2022</b>       | <b>2021</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Καθαρή θέση</b>                                      |                   |                   |
| Καταβλημένα κεφάλαια                                    |                   |                   |
| Κεφάλαιο  | 117.000,00        | 51.000,00         |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών                                   | 0,00              | 0,00              |
| Ίδιοι τίτλοι  | 0,00              | 0,00              |
| <i>Σύνολο</i>   | <i>117.000,00</i> | <i>51.000,00</i>  |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο                    |                   |                   |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                        | 6.729,20          | 2.752,36          |
| Αφορολόγητα αποθεματικά                                 | 0,00              | 0,00              |
| Αποτελέσματα εις νέο                                    | 102.104,61        | 26.544,58         |
| <i>Σύνολο</i>   | <i>108.833,81</i> | <i>29.296,94</i>  |
| Συναλλαγματικές διαφορές                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                             | <b>225.833,81</b> | <b>80.296,94</b>  |
| <b>Προβλέψεις</b>                                       | 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              | 7.284,99          |
| <i>Σύνολο</i>   | <i>0,00</i>       | <i>7.284,99</i>   |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                              |                   |                   |
| Τραπεζικά δάνεια  | 3.828,50          | 23.531,85         |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων              |                   |                   |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   | 410.613,13        | 455.294,48        |
| Φόρος εισοδήματος                                       | 22.481,29         | 12.088,20         |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   | 26.280,07         | 22.264,31         |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                         | 17.747,26         | 13.197,14         |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      | 1.508,80          | 40.459,38         |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                | 0,00              | 0,00              |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων                                  | 0,00              | 0,00              |
| <i>Σύνολο</i>   | <i>482.459,05</i> | <i>566.835,36</i> |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                               | <b>482.459,05</b> | <b>574.120,35</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b> | <b>708.292,86</b> | <b>654.417,29</b> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

| Σημ.                                       | 31/12/2022        | 31/12/2021        |
|--|-------------------|-------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                  | 1.509.844,01      | 1.348.161,39      |
| Κόστος πωλήσεων                            | 1.265.208,89      | 1.217.128,21      |
| <b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>                    | <b>244.635,12</b> | <b>131.033,18</b> |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                         | 4.188,87          | 213,56            |
| Έξοδα διοίκησης                            | 84.161,16         | 49.828,82         |
| Έξοδα διάθεσης                             | 59.342,74         | 35.134,71         |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες                     | 695,09            | 11.023,33         |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                      |                   | 6.000,00          |
| <b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>      | <b>104.625,00</b> | <b>41.259,88</b>  |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα          | 0,00              | 0,06              |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα          | 2.606,84          | 2.416,43          |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>                | <b>102.018,16</b> | <b>38.843,51</b>  |
| Φόροι εισοδήματος                          | 22.481,29         | 12.088,20         |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b> | <b>79.536,87</b>  | <b>26.755,31</b>  |