TEOFERT ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 49170/01ΑΤ/Β/01/42 (02)
ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 57Α, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας TEOFERT Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης Γεν. Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση ΑΕ & Πίστεως	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.teofert.gr	Κίμων Θεοφανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	17.07.2017	Σοφία Μήλα, Αντιπρόεδρος
Νόμιμος Ελεγκτής:	Εμμανουήλ Πετράκης	Αθανασία Γκούμα, Σύμβουλος
Ελεγκτική Εταιρεία:	TMS Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών	
Τύπος έκθεσης ελέγχου:	Γνώμη με επιφύλαξη, με έμφαση θέματος	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2016**	**31/12/2015**
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.282.737,07	4.524.059,18
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	32.080,99	36.465,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	853.255,82	574.367,46
Αποθέματα	5.709.919,91	6.379.271,41
Απαιτήσεις από πελάτες	9.162.658,45	7.578.245,77
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.248.607,99	4.843.245,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**23.289.260,23**	**23.935.653,87**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	4.950.000,00	4.950.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-4.618.178,71	-4.718.596,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**331.821,29**	**231.403,14**
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	**0,00**	**0,00**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	**331.821,29**	**231.403,14**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.549.479,45	3.100.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	642.110,55	487.527,46
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.577.442,34	8.919.664,48
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.188.406,60	11.197.058,79
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**22.957.438,94**	**23.704.250,73**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**23.289.260,23**	**23.935.653,87**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	**31/12/2015**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα)	**231.403,14**	**548.655,97**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	100.418,15	-317.252,83
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)	**331.821,29**	**231.403,14**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016 είναι ίδιες με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015.
2. Τα εμπράγματα βάρη της Εταιρείας αφορούν ενέχυρα επί επιταγών εισπρακτέων συνολικού ποσού € 5.676.189,60 και λογαριασμού όψεως ποσού € 243.538,63, τα οποία έχουν συσταθεί προς εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Επιπρόσθετα, υφίστανται προσημείωση υποθήκης ποσού € 1.500.000 & € 370.000 στο ακίνητο της εταιρείας στη Στυλίδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σημείωση 10 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήρχετο κατά την 31/12/2016 σε 43 και στις 31/12/2015 σε 41 άτομα.
4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 17.07.2017.
5. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά μέχρι την 31.12.2016, αναλύονται σε προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού € 118.440,12 και για επισφαλείς απαιτήσεις € 1.752.191,40.
6. Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
7. Κατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια.
8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 8.3 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
9. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους περιλαμβάνουν αναλογιστικά κέρδη/ζημιές βάσει του ΔΛΠ 19 ποσού € 4.795,18 (€ 7.375,58 το 2015).
10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας χρήσης τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:

	31.12.2016	31.12.2015
α) Εισροές	379.421,42	732.404,66
β) Εκροές	11.544.964,82	14.819.785,70
γ. Απαιτήσεις	533.750,44	181.179,08
γ. Υποχρεώσεις	10.393.754,78	11.604.754,99
δ. Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	8.800,00	7.800,00
ε.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
στ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	**31/12/2015**
Κύκλος εργασιών	23.796.017,06	23.557.093,84
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	3.098.851,90	3.257.526,93
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	823.546,37	1.155.923,35
Ε.Β.Ι.Τ.D.A.	1.024.027,79	1.351.952,25
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-29.734,71	-147.584,74
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	105.213,33	-144.830,11
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-4.795,18	-172.422,72
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	100.418,15	-317.252,83
Κέρδη / (ζήμιες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0850	(0,1170)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	**31/12/2015**
Λειτουργικές δραστηριότητες:		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-29.734,71	-147.584,74
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	194.520,12	196.028,85
Προβλέψεις	18.039,15	-36.745,14
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.961,30	0,00
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων	-332.898,58	18.333,33
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	863.653,26	751.865,39
	719.540,54	781.897,69
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	669.351,50	-720.587,18
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	235.342,27	-2.875.243,37
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-999.284,82	1.530.649,90
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-793.154,46	-701.257,61
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-168.204,97**	**-1.984.540,58**
Επενδυτικές δραστηριότητες:		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-249.999,90
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-954.775,31	-249.772,62
Τόκοι εισπραχθέντες	50.048,60	37.752,28
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-904.726,71**	**-462.020,24**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:		
Εξοφλήσεις δανείων	-7.122.053,44	-1.434.920,10
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	7.150.245,60	4.728.679,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**28.192,16**	**3.293.759,71**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)	**-1.044.739,52**	**847.198,89**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	**1.716.254,73**	**869.055,84**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	**671.515,21**	**1.716.254,73**

Χαλάνδρι, 17 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	**Η Αντιπρόεδρος**	**Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου**
Κίμων Θεοφανόπουλος	**Σοφία Μήλα**	**Θεοδόσης Τσούρτης**
ΑΔΤ: ΑΚ 638069	**ΑΔΤ: Σ 237003**	**ΑΔΤ: Λ 173853**