

ΤΕΟΦΕΡΤ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ 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 2018 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(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 ΤΕΟΦΕΡΤ 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/ση ΑΕ & Πίστωσης
www.teofert.gr
 12/07/2019
 Νίκη Καραχρήστου
 ΤΜΣ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
 Γνώμη με επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
 Κίμων Θεοφανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 Σοφία Μήλα, Αντιπρόεδρος
 Σαβράμη Κωνσταντίνα, Σύμβουλος

Διεύθυνση διαδικτύου:
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:
 Νόμιμος Ελεγκτής:
 Ελεγκτική Εταιρεία:
 Τύπος έκθεσης ελέγχου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>		<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.631.800,88	4.735.144,19	Κύκλος εργασιών	22.759.079,83	24.248.792,40
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	23.339,42	27.696,99	Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	3.335.762,67	2.998.278,15
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.356.422,88	891.438,95	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	982.686,42	993.937,86
Αποθέματα	5.798.032,93	5.376.111,17	Ε.Β.Ι.Τ.Δ.Α.	1.386.958,92	1.198.474,56
Απαιτήσεις από πελάτες	10.061.508,80	13.507.911,80	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	117.630,52	-41.915,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.175.960,63	752.554,08	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	24.468,42	73.707,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>25.047.065,54</u>	<u>25.290.857,17</u>	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-4.887,82	-30.298,08
			Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	19.580,60	43.409,40
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0180	0,0596
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.450.000,00	4.950.000,00	Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,00	0,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-4.820.120,93	-4.574.769,30			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	<u>629.879,07</u>	<u>375.230,70</u>			
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	<u>629.879,07</u>	<u>375.230,70</u>			
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.611.275,94	6.508.000,00			
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	660.812,39	580.421,59			
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.669.776,27	7.115.929,36			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.475.321,87	10.711.275,52			
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>24.417.186,47</u>	<u>24.915.626,47</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>25.047.065,54</u>	<u>25.290.857,17</u>			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες:		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	117.630,52	-41.915,00
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	404.272,50	210.980,53
Προβλέψεις	18.421,50	10.402,00
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-6.443,83
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων	-228.004,92	491.273,30
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.093.060,82	866.360,58
Μειώσεις / (αύξηση) αποθεμάτων	-421.921,76	333.808,74
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.885.084,40	-3.520.974,70
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-31.492,69	253.834,58
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-866.596,90	-791.217,37
Καταβεβλημένοι φόροι	-167.766,20	129.925,84
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>1.802.687,27</u>	<u>-2.063.965,33</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες:		
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	700.000,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-98.806,64	-384.233,13
Τόκοι εισπραχθέντες	17.615,96	21.425,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>-81.190,68</u>	<u>337.192,77</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	500.000,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-15.936.358,51	-13.129.946,39
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	14.933.251,00	14.566.953,96
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-235.034,04	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>-738.141,55</u>	<u>1.437.007,57</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)	<u>983.355,04</u>	<u>-289.764,99</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	<u>381.750,22</u>	<u>671.515,21</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	<u>1.365.105,26</u>	<u>381.750,22</u>

Χαλάνδρι, 12 Ιουλίου 2019		
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Κίμων Θεοφανόπουλος ΑΔΤ: ΑΚ 638069	Σοφία Μήλα ΑΔΤ: Σ 237003	Θεοδόσης Τσούρτης ΑΔΤ: Λ 173853