

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 2019 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(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 & Πιστεως www.teofert.gr 17/07/2020	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Κίμων Θεοφανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Χριστόφορος Κατσάμπας, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Θεοφανόπουλος, Μέλος Σοφία Μήλα, Μέλος Σαβράμη Κωνσταντίνα, Μέλος
Διεύθυνση διαδικτύου:		
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:		
Νόμιμος Ελεγκτής:	Νίκη Καραχρήστου	
Ελεγκτική Εταιρεία:	TMS Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών	
Τύπος έκθεσης ελέγχου:	Γνώμη με επιφύλαξη	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.471.701,40	4.631.800,88	Κύκλος εργασιών	22.694.965,99	22.759.079,83
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	20.188,57	23.339,42	Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	3.705.108,97	3.335.762,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.051.074,23	1.356.422,88	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.262.250,94	982.686,42
Αποθέματα	6.180.303,11	5.798.032,93	Ε.Β.Ι.Τ.Δ.Α.	1.700.431,61	1.386.958,92
Απαιτήσεις από πελάτες	10.345.831,22	10.061.508,80	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	387.426,43	117.630,52
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.826.969,83	3.175.960,63	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	63.419,01	24.468,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.896.068,35	25.047.065,54	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	16.555,31	-4.887,82
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	79.974,32	19.580,60
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.950.000,00	5.450.000,00	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0455	0,0180
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-4.740.146,61	-4.820.120,93	Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.209.853,39	629.879,07			
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	2.209.853,39	629.879,07			
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.259.531,50	6.611.275,94			
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	583.137,27	660.812,39			
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.364.468,16	6.669.776,27			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.479.078,03	10.475.321,87			
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	21.686.214,96	24.417.186,47			
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	23.896.068,35	25.047.065,54			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2019 και 01/01/2018 αντίστοιχα)	629.879,05	375.230,70	Λειτουργικές δραστηριότητες:		
Επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9	0,00	-194.900,00	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	384.044,64	117.630,52
Αναπροσαρμοσμένα υπόλοιπα την 01/01/2019 και 01/01/2018 αντίστοιχα	629.879,05	180.330,70	Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	53.484,47	19.580,60	Αποσβέσεις	433.612,86	404.272,50
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1.500.000,00	500.000,00	Προβλέψεις	217.106,48	18.421,50
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης IFRS16	0,00	-70.032,25	Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων		0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	26.489,87	0,00	(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων	15.042,46	-228.004,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα)	2.209.853,39	629.879,05	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	859.782,05	1.093.060,82
			ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-382.270,18	-421.921,76
			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	92.025,08	1.885.084,40
			(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-2.167.743,46	-31.492,69
			(Μείον):		
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-809.786,02	-866.596,90
			Καταβεβλημένοι φόροι	147.225,82	-167.766,20
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.210.960,27	1.802.687,27
			Επενδυτικές δραστηριότητες:		
			Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	1.980,00	0,00
			Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	-54.817,88	-98.806,64
			Τόκοι εισπραχθέντες	14.380,61	17.615,96
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-38.457,27	-81.190,68
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:		
			Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1.500.000,00	500.000,00
			Εξοφλήσεις δανείων	-16.875.592,09	-15.936.358,51
			Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	16.240.858,85	14.933.251,00
			Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-261.043,36	-235.034,04
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	604.223,40	-738.141,55
			Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)	-645.194,14	983.355,04
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	1.365.105,26	381.750,22
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	719.911,11	1.365.105,26

Χαλάνδρι, 17 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Κίμων Θεοφανόπουλος ΑΔΤ: ΑΚ 638069	Ο Αντιπρόεδρος Χριστόφορος Κατσάμπας ΑΔΤ: ΑΒ287307	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Θεοδόσης Τσούρτης ΑΔΤ: Α 173853
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------