

ΦΕΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΔΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1 18526 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΦΜ 800792302 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 141055607000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά χρήσεως 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά χρήσεως 2018
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως			0,00			0,00	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (20.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	845,00	719,34	125,66	700,00	699,98	0,02	1. Καταβλημένο	200.000,00	100.000,00
Σύνολο (Β)	845,00	719,34	125,66	700,00	699,98	0,02		200.000,00	100.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	3.987,56	2.442,78
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως			0,00			0,00	4. Έκτακτα αποθεματικά		
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων			0,00			0,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων ν		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.987,56	2.442,78
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			0,00			0,00	3. Κερδη εις νέον	75.764,20	46.413,39
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	20.675,74	3.029,70	17.646,04	20.675,74	1.950,06	18.725,68		75.764,20	46.413,39
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις			0,00			0,00	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
5. Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	Καταθεσεις μετοχων ή εταιρων		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.340,43	15.496,65	22.843,78	30.747,76	9.598,22	21.149,54	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	279.751,76	354.965,43
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
	59.016,17	18.526,35	40.489,82	51.423,50	11.548,28	39.875,22	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	59.016,17	18.526,35	40.489,82	51.423,50	11.548,28	39.875,22		0,00	0,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.660,00			600,00	2. Δάνεια τραπεζών		
			1.660,00			600,00		0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			42.149,82			40.475,22	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	49.651,31	92.875,54
Ι. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
1. Εμπορεύματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	63.673,41	94.012,24
2. Προϊόντα έτοιμα - ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
4. Α' & Β' ύλης - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά							4. Προκαταβολές πελατών	64.991,85	87.642,52
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	17.172,16	31.024,32
			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.322,27	5.655,15
ΙΙ. Απαιτήσεις							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
1. Πελάτες		173.726,82			157.709,99		10. Μερίσματα πληρωτέα		
Μείον : Προβλέψεις			173.726,82		157.709,99		11. Πιστωτές διάφοροι	250,00	1.308,99
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου								201.061,00	312.518,76
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								201.061,00	312.518,76
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			114.699,07		334.152,18				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση									
11. Χρεώστες διάφοροι			8.610,38		8.532,73				
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων									
			297.036,27		500.394,90				
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)		
1. Ταμείο			18.622,24			5.962,15			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			120.152,32			119.423,14			
			138.774,56			125.385,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			435.810,83			625.780,19			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.726,45			1.228,76	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
			2.726,45			1.228,76	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00
Σύνολο (Ε)			2.726,45			1.228,76	Σύνολο (Δ)	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			480.812,76			667.484,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	480.812,76	667.484,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		
			0,00			0,00		0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά		Ποσά	
	κλειόμενης		χρήσεως 2018	
	χρήσεως 2019			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		526.817,56		529.124,79
Μείον : Κόστος διεθνών μεταφορών		<u>285.607,77</u>		<u>294.931,93</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		241.209,79		234.192,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				425,18
Σύνολο:		<u>241.209,79</u>		<u>234.618,04</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	194.579,19		177.821,80	
2.Εξοδα λειπουρ.ερευνών διάθεσης				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>194.579,19</u>		<u>177.821,80</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		46.630,60		56.796,24
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>3.261,80</u>	1.933,67	<u>-1.933,67</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>43.368,80</u>		<u>54.862,57</u>
II.Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	149,67		19,91	
2.Εκτακτα κέρδη		149,67		19,91
Μείον:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>1.187,91</u>	1.001,45	<u>-981,54</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		42.330,56		53.881,03
Μείον Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους				
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		153,87		0,00
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		6.997,43		9.359,37
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>6.997,43</u>	9.359,37	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>42.484,43</u>		<u>53.881,03</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά	
	κλειόμενης	
	χρήσεως 2019	
	Ποσά	
	χρήσεως 2018	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	42.484,43	53.881,03
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	<u>46.413,39</u>	<u>11.438,56</u>
Σύνολο	<u>88.897,82</u>	<u>65.319,59</u>
1. Φόρος εισοδήματος	11.588,84	17.065,45
Κέρδη προς διάθεση	<u>77.308,98</u>	<u>48.254,14</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.544,78	1.840,75
Κέρδη εις νέον	75.764,20	46.413,39
3. Πρόσθετο μέρος		
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.		
	<u>77.308,98</u>	<u>48.254,14</u>

Πειραιάς, 30/04/2020

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Παπαγιαννόπουλος Κυριακος
ΑΔΤ ΑΕ 562573/2007

Ο Αντιπρόεδρος & Μέλος του Δ.Σ.

Μαργαρίτης Ιωάννης
ΑΔΤ ΑΕ 123893/2007

Ο Λογιστής

Νικολάος Παναγιώτης
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 17428