

FERONIKI A.E.
ΕΔΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1 18526 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΦΜ 800792302 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 141055607000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά χρήσεως 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά χρήσεως 2019
	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	748,38	96,62	845,00	719,34	125,66	1. Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
Σύνολο (Β)	845,00	748,38	96,62	845,00	719,34	125,66		200.000,00	200.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	4.247,56	3.987,56
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		4.247,56	3.987,56
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			0,00			0,00	3. Κερδη εις νέον	72.644,34	75.764,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	20.675,74	3.857,22	16.818,52	20.675,74	3.029,70	17.646,04		75.764,20	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις			0,00			0,00		72.644,34	
5. Μεταφορικά μέσα	10.000,00	399,99	9.600,01			0,00			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.418,49	19.360,83	22.057,66	38.340,43	15.496,65	22.843,78			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00			
	72.094,23	23.618,04	48.476,19	59.016,17	18.526,35	40.489,82			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	72.094,23	23.618,04	48.476,19	59.016,17	18.526,35	40.489,82			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							Καταθεσεις μετοχων ή εταιρων	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.660,00			1.660,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	276.891,90	279.751,76
			1.660,00			1.660,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			50.136,19			42.149,82	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα							Κρατική επιδότηση	17.500,00	
2. Προϊόντα έτοιμα - ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα								17.500,00	0,00
4. Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	87.886,13	49.651,31
							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
ΙΙ. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	85.044,06	63.673,41
1. Πελάτες	163.982,82			173.726,82			3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
Μείον : Προβλέψεις			163.982,82			173.726,82	4. Προκαταβολές πελατών	50.595,40	64.991,85
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	1.855,16	17.172,16
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.219,59	5.322,27
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			33.531,10			114.699,07	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση							10. Μερίσματα πληρωτέα		
11. Χρεώστες διάφοροι			2.664,15			8.610,38	11. Πιστωτές διάφοροι	6.423,20	250,00
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων								237.023,54	201.061,00
			200.178,07			297.036,27	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	254.523,54	201.061,00
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.782,78			18.622,24			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			275.279,28			120.152,32			
			281.062,06			138.774,56			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			481.240,13			435.810,83			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.026,33			2.726,45	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο (Ε)			1.026,33			2.726,45	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.083,83	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			532.499,27			480.812,76	Σύνολο (Δ)	1.083,83	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	532.499,27	480.812,76
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		
								0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

	Ποσά			Ποσά	
	κλειόμενης			χρήσεως 2019	
	χρήσεως 2020				
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		608.358,59		526.817,56	
Μείον : Κόστος διεθνών μεταφορών		<u>405.227,65</u>		<u>285.607,77</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		203.130,94		241.209,79	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>6,64</u>			
Σύνολο:		203.137,58		<u>241.209,79</u>	
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	203.677,21			194.579,19	
2.Εξοδα λειπουρ.ερευνών διάθεσης					
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσεως		<u>203.677,21</u>		<u>194.579,19</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-539,63		46.630,60	
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>0,00</u>		<u>3.261,80</u>	<u>-3.261,80</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-539,63		43.368,80	
II.Εκτακτα αποτελέσματα					
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		6.536,74		149,67	
2.Εκτακτα κέρδη		<u>563,67</u>	7.100,41	<u>149,67</u>	
Μείον:				<u>1.187,91</u>	
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>1.701,03</u>	1.701,03	<u>1.187,91</u>	<u>-1.038,24</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					42.330,56
Μείον Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους					
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			297,96		153,87
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.120,73		6.997,43	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>5.120,73</u>		<u>6.997,43</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>5.157,71</u>		<u>42.484,43</u>	

Πειραιάς, 30/04/2021

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά	
	κλειόμενης	
	χρήσεως 2020	
	χρήσεως 2019	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	5.157,71	42.484,43
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	75.764,20	46.413,39
Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρήσεων	-4.597,63	0,00
Σύνολο	76.324,28	88.897,82
1. Φόρος εισοδήματος	<u>3.419,94</u>	<u>11.588,84</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>72.904,34</u>	<u>77.308,98</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	260,00	1.544,78
Κέρδη εις νέον	72.644,34	75.764,20
3α. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.		
	<u>72.904,34</u>	<u>77.308,98</u>