

ΧΗΜΒΙΟΤΙΝ ΧΗΜΙΚΗ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ΕΙΣ.-ΕΜΠ.ΧΗΜ. ΒΙΟΧΗΜ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 009519301000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2013	31/12/2012	Αξία κτήσεως	31/12/2013	31/12/2012	Αξία κτήσεως		31/12/2013	31/12/2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	1.711,48	1.711,39	0,09	1.711,48	1.711,39	0,09	I.Κεφάλαιο				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.441,29	8.441,15	0,14	8.191,29	6.901,17	1.290,12	1.Καταβλημένο	300.000,00			300.000,00
	<u>10.152,77</u>	<u>10.152,54</u>	<u>0,23</u>	<u>9.902,77</u>	<u>8.612,56</u>	<u>1.290,21</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	300.000,00			300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	32.835,58			32.447,52
II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	10.500,00			10.500,00
5. Μεταφορικά μέσα	22.589,95	14.599,32	7.990,63	22.589,95	11.888,53	10.701,42		43.335,58		42.947,52	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.986,90	25.279,27	707,63	23.842,22	22.772,91	1.069,31	V. Αποτελέσματα εις νέο				
	<u>48.576,85</u>	<u>39.878,59</u>	<u>8.698,26</u>	<u>46.432,17</u>	<u>34.661,44</u>	<u>11.770,73</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.619,08			19.740,70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>48.576,85</u>	<u>39.878,59</u>	<u>8.698,26</u>	<u>46.432,17</u>	<u>34.661,44</u>	<u>11.770,73</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	<u>344.954,66</u>			<u>362.688,22</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.278,00			1.278,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
			1.278,00			1.278,00	1. Προμηθευτές	108.145,50			135.912,06
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			<u>9.976,26</u>			<u>13.048,73</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	76.439,08			69.787,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.803,40			13.519,05
I. Αποθέματα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.156,86			4.697,53
1. Εμπορεύματα			177.901,58			173.326,78	10. Μέρηματα πληρωτέα	15.000,00			10.000,00
			<u>177.901,58</u>			<u>173.326,78</u>	11. Πιστώσιες διαφοροί	15.000,00			50.891,62
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>230.544,84</u>			<u>284.807,91</u>
1. Πελάτες		281.795,06			357.724,98			<u>230.544,84</u>			<u>284.807,91</u>
Μείον προβλέψεις		0,00	281.795,06		10.993,85	346.731,13					
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			7.366,11			10.015,88					
10.Επισφαλείς-Επιτόκιοι πελάτες και χρεώσιτες		2.749,92			0,00	0,00					
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00			2.749,92	0,00					
11. Χρεώσιτες διαφοροί			13.029,43			53.423,03					
			<u>304.940,52</u>			<u>410.170,04</u>					
III. Χρεόγραφα											
3. Λοιπά Χρεόγραφα		3.216,97			4.073,08	4.073,08					
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		3.216,97			4.073,08	4.073,08					
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	3.216,97	0,00	0,00	4.073,08					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			40.178,92			20.251,56					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.025,02			24.705,73					
			<u>78.203,94</u>			<u>44.957,29</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>564.263,01</u>			<u>632.527,19</u>					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.260,00			630,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>575.499,50</u>			<u>647.496,13</u>
			<u>1.260,00</u>			<u>630,00</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>575.499,50</u>			<u>647.496,13</u>					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν86)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κερδών/ζημιών) χρήσεως	20.847,10			40.007,76
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	711.268,76				704.238,42		(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	19.740,70			11.501,54
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	521.034,07				478.877,32		Σύνολο	40.587,80			51.509,30
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	190.234,69				225.361,10		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	7.949,46	9.691,20		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00				4.849,50		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	631,20	8.560,66	590,40	10.281,60
Σύνολο	190.234,69				230.210,60		Κέρδη προς διάθεση	32.007,14			41.227,70
Μείον							H διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	82.520,31				78.840,83		1. Τακτικό αποθεματικό	388,06			1.487,00
2. Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	0,00				105.237,83		2. Πρώτο μέρημα	15.000,00			10.000,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	82.520,32		165.040,63		0,00	184.078,66	7. Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	15.000,00			10.000,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			25.194,06			46.131,94	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.619,08			19.740,70
Πλέον (ή μείον)			71,57		3,86	3,86		32.007,14			41.227,70
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			<u>25.265,63</u>			<u>46.135,80</u>					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	822,25	822,25	(822,25)	3.215,72	3.215,72	(3.215,72)					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			24.443,38			42.920,08					
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα		0,00			0,37						
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00			607,42						
Μείον		0,00			607,79						
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	39,94				-1,08						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.556,34	3.596,28	(3.596,28)	3.521,19	3.520,11	(2.912,32)					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			20.847,10			40.007,76					
Μείον											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.757,13			5.887,91						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.757,13	0,00		5.887,91	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>20.847,10</u>			<u>40.007,76</u>					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ 687302

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ Χ 634911

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΟΦΑΔ ΑΕ - ΑΜ 912
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 0004313 Α' ΤΑΞΗΣ

22 ΜΑΪΟΥ 2014