

**ΧΗΜΕΒΙΟΤΙΝ ΧΗΜΙΚΗ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ΕΙΣ.-ΕΜΠ.ΧΗΜ. ΒΙΟΧΗΜ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14-31/12/14) Αρ.ΓΕΜΗ 009519301000**

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ	
	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1.711,39	1.711,39	1.Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.441,29	8.441,29	1.Καταβλητέο (300.000,00 Μισθός Χ.1,00 € έκαστη)	300.000,00	300.000,00
	<u>10.152,67</u>	<u>10.152,67</u>			
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενομήσιμα ακινοποιήσιμα	22.899,95	16.796,91	1.Τακτικό αποθεματικό	36.423,19	32.855,58
5.Μεταφορικά μέσα	26.457,39	26.111,54	5.Απορροώντιστα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	10.500,00	10.500,00
6.Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	49.047,34	42.908,45		46.923,19	43.335,58
	<u>98.404,68</u>	<u>82.816,90</u>	V. Αποταλέγματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π+Γ+Π)			1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	18.681,17	1.619,08
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις				18.681,17	1.619,08
7.Λοιπά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	600,00	1.278,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Α+Β+Γ+Δ)	<u>365.604,38</u>	<u>344.954,66</u>
	<u>600,00</u>	<u>1.278,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Π+Γ+Π+III)	<u>6.738,83</u>	<u>9.976,26</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Προμηθειές	120.463,44	108.145,50
1. Αποθέματα	181.140,61	177.891,58	2.Επιταγές πληρωτέες	77.997,80	76.439,08
1.Επιρροήματα	<u>181.140,61</u>	<u>177.891,58</u>	6.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	31.867,69	12.903,40
II. Απαιτήσεις	257.789,11	281.795,06	8.Υποχρεώσεις Οργανισμοί	839,33	3.156,86
Μέσων προμήθειας	0,00	0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	15.000,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετανοηολογμένες)	1.828,23	7.366,11	11.Πιστώσεις διάφοροι	50,00	15.000,00
10.Επιστολές-Επιδοκια πτελάτες και γραβάτες	2.749,92	2.749,92		281.159,26	230.544,84
Μέσων : Προβλέψεις (44-11)	0,00	0,00		<u>281.159,26</u>	<u>230.544,84</u>
11.Χαώστες διάφοροι	284.203,95	<u>304.940,92</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+Γ+Π)		
	<u>284.203,95</u>	<u>304.940,92</u>			
III. Χαώστες					
3.Λοιπά Χαώστες	2.173,82	3.216,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>646.762,62</u>	<u>575.499,50</u>
Μέσων : ασφαλιστικές δόσεις υπομίσθωσης για υπομίσθωσης	2.173,82	3.216,97			
πρόβλεψεις για υπομίσθωσης	0,00	0,00	Πλυντικός Διάθεσιμος Αποταλέγματος	97.982,33	20.847,70
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Καθαρά αποταλέγματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	1.619,08	19.740,70
IV. Διεσθιμα			Σύνολο	99.581,41	40.587,80
1.Ταμείο	113.608,17	40.178,92	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος αποδόματος και εισφοράς Ο.Γ.Α.	26.912,63	7.949,46
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	58.696,95	58.075,02	Κέρδη προς διάνεση	1.000,00	631,20
	<u>172.305,12</u>	<u>98.253,94</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+Ε+Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.Τακτικό αποθεματικό	3.587,61	388,06
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	638.913,50	564.263,01	2.Πρόβλεψη	0,00	15.000,00
III. Αποταλέγματα Εκμεταλλεύσεως			7.Αποφές και προσαρτά μελών διοικητικού συμβουλίου	18.681,17	1.619,08
Κώδικας Επιστολών (Πληρωτέες)	210,00	1.260,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	72.268,78	32.007,74
Μέσων : Κόστος Πληρωτέων	210,00	1.260,00			
Μικρά αποταλέγματα εκμεταλλεύσεως	646.762,62	575.499,50			
Σύνολο	<u>646.762,62</u>	<u>575.499,50</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Μ88)					
I. Αποταλέγματα Εκμεταλλεύσεως					
Κώδικας Επιστολών (Πληρωτέες)	694.468,34	711.268,76			
Μέσων : Κόστος Πληρωτέων	479.744,27	521.034,07			
Μικρά αποταλέγματα εκμεταλλεύσεως	204.724,07	190.234,69			
Σύνολο	<u>204.724,07</u>	<u>190.234,69</u>			
II. Αποταλέγματα Εκμεταλλεύσεως					
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	31.731,54	82.520,31			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμου	74.040,26	82.520,32			
Μερικά αποταλέγματα εκμεταλλεύσεως	98.932,27	165.040,63			
Πλεόν (ή μείον)	1,92	25.194,06			
4. Πρωτογενή Έσοδα και συναφή έσοδα	98.934,19	71,57			
Μέσων					
3. Χωροικη Τόκοι και συναφή έσοδα	1.104,83	822,25			
Ουκ Αποταλέγματα Εκμεταλλεύσεως	97.849,36	24.443,38			
II. Πλεόν (ή μείον) Έκτακτα Αποταλέγματα					
1. Έκτακτα και σύγγραμμα έσοδα	135,68	0,00			
Μέσων	135,68	0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	22,71	39,94			
Οργανικά και έκτακτα αποταλέγματα	0,00	3.596,28			
Μέσων					
Σύνολο αποδόσεων πηγών στοιχείων	3.029,86	6.757,13			
Μέσων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.029,86	6.757,13			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φέρων	<u>97.982,33</u>	<u>20.847,70</u>			

Ο ΠΡΟΤΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΟΦΑΔ ΑΕ - ΑΜ 912
ΓΡΟΤΤΙΚΟΥ Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 00049313 Α' ΤΑΞΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ Χ 634911

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΙΕΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ 687302

26 ΜΑΙΟΥ 2015