

ΧΗΜΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣΟ Α.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2014 - 30/06/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37723/01ΑΤ/Β/97/63 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 2685801000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2015	Ποσά προηγ. χρήσης 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α' Έγκ/σης	780,97	780,94	0,03	780,97	780,94	0,03	I.Κεφάλαιο Μετοχικό (Ανων.Μετ.4.000 των 73,37 € Εκαστη)		
4.Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	5.767,89	5.767,87	0,02	5.767,89	5.767,87	0,02	III.Διαφορ. αναπρ/γής-επιχορ.- επενδ.	293.480,00	293.480,00
	<u>6.548,86</u>	<u>6.548,81</u>	<u>0,05</u>	<u>6.548,86</u>	<u>6.548,81</u>	<u>0,05</u>	2.Διαφορές από αναπρ. Ν.2065/92	42.963,57	42.963,57
Γ.ΠΑΓΙΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ							3.Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ/έργο ΒΕΣ-29454	11.797,41	0,00
II.Ενωμάτες Ακίνητοποιήσεις							<u>54.760,98</u>	<u>42.963,57</u>	
1.Γήπεδα	8.860,57	0,00	8.860,57	8.860,57	0,00	8.860,57	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια-Τεχν. Έργα	93.552,76	90.266,63	3.286,13	93.552,76	89.576,52	3.976,24	1.Τακτικό Αποθεματικό	56.738,47	56.738,47
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις	166.875,85	132.788,03	34.087,82	166.875,85	126.974,44	39.901,41	5.Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.2601/98	64.768,06	64.768,06
5.Μεταφορικά μέσα	25.451,83	9.241,35	16.210,48	22.451,83	7.338,67	15.113,16	<u>121.506,53</u>	<u>121.506,53</u>	
6.Έπιπλα-Λοιπά Εξοπλισμός	260.903,33	248.119,63	12.783,70	256.413,96	244.736,22	11.677,74	V.Αποτελέσματα εις νέον		
ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	<u>555.644,34</u>	<u>480.415,64</u>	<u>75.228,70</u>	<u>548.154,97</u>	<u>468.625,85</u>	<u>79.529,12</u>	Υπόλοιπον κερδών προηγ.χρ εις νέον	206.958,33	206.958,33
III.Συμμ. & άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτ.							Υπολοίπων Ζημίας προηγ.χρ. εις νέον	-165.914,40	-165.914,40
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			10.023,79			10.023,79	Υπολοίπων Ζημίας Κλειομένης χρήσης	-20.283,21	-
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+ III)			<u>85.252,49</u>			<u>89.552,91</u>	<u>20.760,72</u>	<u>41.043,93</u>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AIII + AIV + AV)	<u>490.508,23</u>	<u>498.994,03</u>
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			180.883,20			207.564,56	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα-Ημιτελή			74.658,04			60.654,30	2.Δανεια Τραπεζών	99.605,54	0,00
4.Πρώτες και Βοηθ. Υλεις-Υλικά Συσκ/σιαις			30.033,01			53.563,82	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5.Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			3.461,44			5.153,90	1.Προμηθευτές	236.758,27	266.750,38
			<u>289.035,69</u>			<u>326.936,58</u>	2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)	65.299,49	52.037,90
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λογ.Βραχυπρ.Υποχρ.	277.055,58	308.051,95
1.Πελάτες			534.665,37			503.434,30	4.Προκαταβολές Πελατών	4.496,81	7.255,01
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			130.000,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	39.800,58	52.577,07
2α.Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρ/μενες)			83.894,13			120.610,15	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.488,17	5.119,20
11.Χρεώστες Διάφοροι			64.184,11			159.811,80	10..Μερίσματα πληρωτέα	3.000,00	26.015,21
			<u>812.743,61</u>			<u>783.856,25</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	10.978,84	17.019,85
IV. Διαθέσιμα							<u>642.877,74</u>	<u>734.826,57</u>	
1.Ταμείο			31.437,93			23.631,28	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>742.483,28</u>	<u>734.826,57</u>
2.Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			11.499,89			8.409,20	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>42.937,82</u>			<u>32.040,48</u>	2. Έξοδα Χρήσης Δουλευμένα	3.594,51	4.110,81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.144.717,12</u>			<u>1.142.833,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ. (Α+Γ+Δ)	<u>1.236.586,02</u>	<u>1.237.931,41</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.616,36			5.545,14			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.236.586,02</u>			<u>1.237.931,41</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1/7/2014 - 30/6/2015)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
	Κύκλος Εργασιών	1.364.950,99		1.588.563,74
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	842.174,44		1.047.178,70	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	522.776,55		541.385,04	
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	37.092,97		25.548,95	
Σύνολο	<u>559.869,52</u>		<u>566.933,99</u>	
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	283.819,95		262.218,69	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	259.747,93	-543.567,88	232.868,44	-495.087,13
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιά) εκμεταλλεύσεως		16.301,64		71.846,86
Πλέον: 4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	0,62		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	35.233,55	-35.233,55	-33.978,70	-33.978,70
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-18.931,29		37.868,16
II.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1.476,22	1.476,22	2.590,33	2.590,33
Μείον: 1. Έκτακτα-Ανόργανα Έξοδα	2.828,14	-2.828,14	4.969,80	-4.969,80
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά)		-20.283,21		35.488,69
Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	11.789,79		16.625,63	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο Λειτ. Κόστος	-11.789,79	0,00	-16.625,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-20.283,21</u>		<u>35.488,69</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2015		Ποσά προηγ. χρήσης 2014	
	Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιά) χρήσεως	-20.283,21		35.488,69
(+) Υπόλοιπον κερδών προηγ. χρήσ.	41.043,93		41.043,93	
ΣΥΝΟΛΑ	<u>20.760,72</u>		<u>76.532,62</u>	
(-) Φόρος Εισόδηματος	0,00		-8.104,26	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>20.760,72</u>		<u>68.428,36</u>	
H Διάθεση των κερδών γίνεται ως κάτωθι				
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00		1.369,22	
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		26.015,21	
3.Υπόλοιπον κερδών εις νέον	20.760,72		41.043,93	
ΣΥΝΟΛΑ	<u>20.760,72</u>		<u>68.428,36</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παπαγιάννης Χρυσόστομος του Κων/νου
(ΑΔΤ ΑΖ-540449/2008)

ΠΕΥΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Παπαγιάννη Νίκη του Σταύρου
(ΑΔΤ ΑΚ-636446/2013)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Εμμανουήλ
Α.Δ.Τ. Φ-008546/2000-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15260 Α' ΤΑΞΗΣ