

“ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. ”

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ / ΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>5264,19</u>	<u>3929,52</u>	<u>1334,67</u>	<u>5264,19</u>	<u>3929,52</u>	<u>1334,67</u>	I. Εταιρικό κεφάλαιο		
							1. Καταβεβλημένο	258274,06	258274,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	18151,14	18151,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3948,78	2969,10	979,68	3948,78	2969,10	979,68			
4. Μηχ/τα τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	1131073,51	456515,17	674558,34	1130613,51	456515,17	674098,34			
5. Μεταφόρκα μέσα	91927,42	27892,47	64034,95	86627,42	27892,47	58734,95			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	67822,72	39295,02	28527,70	67220,53	39386,37	27834,16			
	1294772,43	526671,76	768100,67	1288410,24	526763,11	761647,13			
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			3565,19			3565,19	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	659904,54	561386,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			771665,86			765212,32			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	936329,74	837812,15
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			447963,86			442350,44	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	118,55	188,55
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			148221,28			28441,78	2. Λοιπές προβλέψεις	15341,27	15341,27
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα - υλ. συσκευασίας			90973,78			80261,22			
5. Προκ/λες για αγορά εμπορευμάτων			30159,20			1553,14			
			717318,12			552606,58			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			829732,04			736485,17	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			6120,62			6120,62	1. Προμηθευτές	829741,70	748641,68
3α. Επιταγές εισπρακτέες			359218,99			1064622,17	2. Γραμμάτια πληρωτέα	853,65	
11. Χρεώστες διάφοροι			272091,15			201544,88	2α. Επιταγές πληρωτέες	159661,35	164116,31
			1467162,80			2008772,84	3. Τράπεζες λογ/σμος βραχ. υποχρεώσεων	465526,17	1089946,22
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	426946,41	282470,45
1. Ταμείο			48501,81			52422,82	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	164682,85	138711,59
2. Καταθέσεις όψεως			171342,37			165795,54	11. Πιστωτές διάφοροι	189223,94	280086,55
			219844,18			218218,36			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII +ΔIV)			2404325,10			2779597,78	Σύνολο υποχρεώσεων	2236636,07	2703972,80
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	3188425,63	3557244,77
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			11100,00			11100,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			3188425,63			3557244,77			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωληθέντων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωληθέντων			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3186704,92		3410983,23	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	128361,42	211551,74
Μείον: Κόστος πωληθέντων		2602965,92		2642568,61	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρησ.	561386,95	450846,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		583739,00		768414,62	Σύνολο	689748,37	662398,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	103329,33			129813,00	Κέρδη προς διάθεση	689748,37	662398,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	241101,76			302898,75	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		344431,09		432711,75	Φόρος εισοδήματος	29843,83	47443,66
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		239307,91		335702,87	Φόρος εισοδ. παρελ. χρήσεων		53567,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		102825,48		117100,10	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	659904,54	561386,95
		136482,43		218602,77	Σύνολο	689748,37	662398,00
II. Μείον Έκτακτα αποτελέσματα							
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		8121,01		7051,03			
		-8121,01		-7051,03			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		128361,42		211551,74			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων							
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		128361,42		211551,74			

Αθήνα, 20 Μαΐου 2013

ΕΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΤΣΟΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 091227

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 018915