

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 /1/2014 - 31/12/2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58603/01/Β/05/195

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	3.728,48	3.728,48	0,00	3.728,48	3.728,48	0,00	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>23.276,67</u>	<u>23.276,67</u>	<u>0,00</u>	<u>23.276,67</u>	<u>23.276,67</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβεβλημένο (12.750 μετοχές των 30,00 ευρώ)	<u>382.500,00</u>	<u>382.500,00</u>
	<u>27.005,15</u>	<u>27.005,15</u>	<u>0,00</u>	<u>27.005,15</u>	<u>27.005,15</u>	<u>0,00</u>		<u>382.500,00</u>	<u>382.500,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρ/γης - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ. Ενεργ.	<u>6.686,14</u>	<u>16.714,69</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.499,46	35.499,32	0,14	35.499,46	35.499,32	0,14		<u>6.686,14</u>	<u>16.714,69</u>
4. Μηχ. - Τεχν. εγκ. - Λοιπός μηχ. εξοπλ.	620.763,58	312.387,56	308.376,02	534.873,47	266.095,78	268.777,69	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	9.415,71	3.453,50	5.962,21	7.745,71	3.030,75	4.714,96	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>104.748,36</u>	<u>94.912,96</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>355.296,77</u>	<u>278.916,31</u>	<u>76.380,46</u>	<u>343.289,28</u>	<u>269.886,24</u>	<u>73.403,04</u>		<u>104.748,36</u>	<u>94.912,96</u>
	<u>1.020.975,52</u>	<u>630.256,69</u>	<u>390.718,83</u>	<u>921.407,92</u>	<u>574.512,09</u>	<u>346.895,83</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Αι + Αιiv)	<u>493.934,50</u>	<u>494.127,65</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>6.933,48</u>	<u>6.933,48</u>		<u>6.933,48</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>5.499,60</u>
			<u>6.933,48</u>	<u>6.933,48</u>		<u>6.933,48</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γii + Γiiv)			<u>397.652,31</u>	<u>397.652,31</u>		<u>353.829,31</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	208.934,16	182.757,22
II. Απαιτήσεις							2α Επιταγές πληρωτέες	253.299,33	119.683,82
1. Πελάτες			660.324,31			655.896,90	3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	104.204,37	82.411,07
3α. Επιταγές εισπρακτέες			71.491,92			64.908,29	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	137.649,71	120.026,02
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>33.043,63</u>			<u>316.941,03</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.903,74	19.062,92
			<u>764.859,86</u>			<u>1.037.746,22</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	186.868,00	604.721,00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>90,00</u>	<u>727,00</u>
1. Ταμείο			115.871,79			117.763,14	Σύνολο υποχρεώσεων (Γii)	<u>908.949,31</u>	<u>1.129.389,05</u>
3. Καταθέσεις όψεως			<u>129.579,45</u>			<u>119.677,63</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>245.451,24</u>			<u>237.440,77</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>5.079,60</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (Δii + Δiiv)			<u>1.010.311,10</u>			<u>1.275.186,99</u>		<u>5.079,60</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>1.407.963,41</u>			<u>1.629.016,30</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>1.407.963,41</u>	<u>1.629.016,30</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών			ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	
Μείον: κόστος πωλήσεων			1.578.439,43			1.323.638,96	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	278.646,23	247.870,65
Μικτά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σης			<u>909.560,64</u>			<u>727.128,92</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	437.336,68
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σης			668.878,79			596.510,04	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
Σύνολο			<u>15.591,00</u>			<u>39.220,38</u>	Σύνολο	278.646,23	684.407,33
Μείον: 1.Εξοδα διοικ. λειτουργίας			684.469,79			635.730,42	Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>81.942,83</u>	<u>70.150,67</u>
2.Εξοδα λειτουρ. διαθ.			268.599,11			307.505,27	Κέρδη προς διάθεση	<u>196.703,40</u>	<u>614.256,66</u>
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σης			<u>97.659,50</u>			<u>74.645,68</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			318.211,18			253.579,47	Τακτικό αποθεματικό	9.835,40	8.809,72
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			34,63			136,48	Μερίσματα πληρωτέα	<u>186.868,00</u>	<u>605.446,94</u>
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σης			<u>13.508,62</u>			<u>10.786,59</u>		<u>196.703,40</u>	<u>614.256,66</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτ/τα			304.737,19			242.929,36			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			10.028,55			10.028,55	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	
2. Εκτακτα κέρδη			399,00			0,00	ΧΑΡΑΛ. ΖΩΒΟΙΛΗΣ	ΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΛΙΔΗ	
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>36.518,51</u>			<u>2.296,26</u>	ΑΒ630129	Σ 797769	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)			278.646,23			250.661,65			
Μείον: 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			<u>0,00</u>			<u>2.791,00</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)			278.646,23			247.870,65	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον : Συν. αποσβ. παγίων στοιχείων			57.669,60				ΑΘ.ΠΑΤΟΥΝΗΣ		
Μείον : Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος			<u>57.669,60</u>			<u>0,00</u>	Φ 073539		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>278.646,23</u>			<u>247.870,65</u>			