

CHEMIX A.E.

ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 36051/04/Β/96/284(2006) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002270701000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξόδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης	1.980,93	1.980,88	0,05	1.980,93	1.980,88	0,05	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
4 Λοιπα εξόδα εγκατάστασης	993,56	993,54	0,02	993,56	993,54	0,02	(3.000 μετοχές των 29,34 ευρώ)		
	<u>2.974,49</u>	<u>2.974,42</u>	<u>0,07</u>	<u>2.974,49</u>	<u>2.974,42</u>	<u>0,07</u>	1 Καταβλημένο	88.020,00	88.020,00
								<u>88.020,00</u>	<u>88.020,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπήλης επιχ. επενδύσεων		
ΙΙ. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							2 Διαφορές αναπ. αξίας λοιπών περ. στοιχείων	21,09	21,09
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	610.229,24	285.176,28	325.052,96	605.227,32	236.737,57	368.489,75			
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	10.478,14	8.903,09	1.575,05	10.478,14	7.853,09	2.625,05			
5 Μεταφορικά μέσα	78.488,39	77.718,30	770,09	78.124,39	77.024,30	1.100,09			
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	125.967,28	107.632,19	18.335,09	109.516,33	96.739,27	12.777,06			
	<u>825.163,05</u>	<u>479.429,86</u>	<u>345.733,19</u>	<u>803.346,18</u>	<u>418.354,23</u>	<u>384.991,95</u>			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
							1 Τακτικά αποθεματικά	64.010,00	64.010,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.464,70			2.303,40	5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νομών	34.730,00	34.730,00
			<u>2.464,70</u>			<u>2.303,40</u>		<u>98.740,00</u>	<u>98.740,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>349.197,89</u>			<u>367.295,35</u>	V. Αποτελέσματα εις νεο		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	457.539,77	439.929,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>644.320,86</u>	<u>626.711,03</u>
Ι. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα			413.151,91			314.585,86	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4 Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά							2 Δάνεια τραπεζών	337.732,48	350.000,00
Ανταλλακτικά και Είδη ασκυσίας			2.559,98			435,50			
5 Πρακ/ές για αγοράς αποθεμάτων			2.546,18			0,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>418.258,07</u>			<u>315.021,36</u>	1 Προμηθευτές	657.721,21	405.888,73
ΙΙ. Απαιτήσεις							2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	8.304,61
1 Πελάτες	860.867,44			862.991,94		633.846,59	3 Τραπεζές λογ. βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	803,99	64.428,48
Μειον: Προβλέψεις	46.434,51		814.432,93	29.145,35		488.656,39	4 Προκαταβολές πελατών	7.810,41	20.190,65
3α Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			262.738,00			17.683,60	5 Υποχρεώσεις από φοροεισ- τελη	113.585,34	77.541,45
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			17.194,30			41.351,07	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.093,24	28.454,58
11 Χρεώστες Διαφορών			44.422,71			2.838,15	10 Μέρηματα πληρωτέα	282.556,05	286.127,63
12 Λογίσμιοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			2.941,39			1.184.375,80	11 Πιστωτές διαφορών	64.913,37	71.201,14
			<u>1.141.729,33</u>			<u>1.184.375,80</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓΙΙ)	<u>1.144.283,61</u>	<u>942.137,25</u>
ΙV. Ταμείο			1.595,90			2.196,20			
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας			77.156,51			31.624,97			
			<u>78.752,41</u>			<u>33.821,17</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.638.739,81</u>			<u>1.533.218,33</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			5.838,15			1.445,63	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	10.025,22	3.111,10
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί			143.586,25			0,00		<u>10.025,22</u>	<u>3.111,10</u>
			<u>149.424,40</u>			<u>1.445,63</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.136.362,17</u>			<u>1.921.959,38</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.136.362,17</u>	<u>1.921.959,38</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρα αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	Μειον: Κόστος πωλησεων	Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		Συνολο	ΜΕΙΟΝ:	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	3.812.591,46		3.574.771,84		Καθαρα αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	258.519,04	220.277,99		
Μειον: Κόστος πωλησεων	3.072.724,85		2.826.467,78		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο απαιτήσεων (κερδών) προηγ. χρήσεων	439.929,94	310.903,15		
Μικτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	739.866,61		748.304,06		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	25.143,24	27.428,88		
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	15.785,14		13.999,98		ΣΥΝΟΛΟ	<u>673.305,74</u>	<u>503.752,26</u>		
Συνολο	<u>755.651,95</u>		<u>762.304,04</u>		ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	55.765,97	47.140,94		
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	200.313,45		278.098,49		Λοιποί μη ενσωματ. στο λογ. κόστος φοροι	0,00	16.881,38		
3 Εξόδα λειτουργίας διαθέσης	246.424,39		217.501,57		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>617.539,77</u>	<u>439.929,94</u>		
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως	<u>308.914,11</u>		<u>266.703,98</u>		Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
ΠΛΕΟΝ:					2. Πρώτο μέρος	180.000,00	0,00		
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφή εσοδα	30,85		35,52		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>457.539,77</u>	<u>439.929,94</u>		
Μειον:						<u>617.539,77</u>	<u>439.929,94</u>		
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφή εξοδα	40.588,93		31.141,85						
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως	<u>268.375,83</u>		<u>235.597,65</u>						
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα									
1 Εκτακτα και ανορθανα εσοδα	15.628,28		9.139,76						
Μειον:									
1 Εκτακτα και ανορθανα εξοδα	6.712,41		6.602,85						
2 Εκτακτες ζημιές	0,00								
3 Εξοδα προηγ/νων χρήσεων	362,66								
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	18.410,00		17.856,57						
	<u>258.519,04</u>		<u>220.277,99</u>						
ΜΕΙΟΝ:									
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	61.075,63		61.952,46						
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	61.075,63		61.952,46						
	<u>258.519,04</u>		<u>220.277,99</u>						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων									

ΠΑΛΛΗΝΗ 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΞΩΞΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΕ 077690

ΞΩΞΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ 597713

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 004464
Α.Δ.Τ. ΑΙ 043198