

ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.51190/70/Β/00/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	2.298,99	2.298,98	0,01	2.298,99	2.298,98	0,01	1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.140,54	3.140,50	0,04	3.140,54	3.140,50	0,04	1. Καταβλημένο	79.980,00	79.980,00
	<u>5.439,53</u>	<u>5.439,48</u>	<u>0,05</u>	<u>5.439,53</u>	<u>5.439,48</u>	<u>0,05</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
							1. Τακτικό αποθεματικό	6.741,23	6.252,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	9.283,94	-4.747,18
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	15.179,08	7.589,50	7.589,58	15.179,08	6.830,55	8.348,53	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	-4.170,49	576,69
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	67.132,53	31.540,47	35.592,06	65.452,53	22.055,22	43.397,31		<u>5.113,45</u>	<u>-4.170,49</u>
5. Μεταφορικά μέσα	10.238,67	2.687,65	7.551,02	10.238,67	1.151,85	9.086,82		<u>91.834,68</u>	<u>82.062,11</u>
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	50.742,96	46.391,17	4.351,79	48.651,04	43.060,80	5.590,24	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI + ΑIII +ΑIV+AV)		
	<u>143.293,24</u>	<u>88.208,79</u>	<u>55.084,45</u>	<u>139.521,32</u>	<u>73.098,42</u>	<u>66.422,90</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμ/χές & άλλες μακροπρ. Χεημ/κες απαιτ.							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Συμ/χές σε λοιπές επιχ/σεις	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	2. Δάνεια τραπεζών	3.642,08	15.962,49
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	<u>144.573,24</u>	<u>88.208,79</u>	<u>56.364,45</u>	<u>140.801,32</u>	<u>73.098,42</u>	<u>67.702,90</u>	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	29.789,30	16.084,63
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2. Πρώτες και βοηθ. ύλες -Αναλώσιμα υλικά -ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			13.541,62			9.829,84	3. Τράπεζες λ/βραχυπρωθ. Υποχρεώσεων	125.096,62	126.114,44
			<u>13.541,62</u>			<u>9.829,84</u>	5. Υποχρ. από φόρους -τελη	9.921,29	5.572,86
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.628,68	19.810,53
1. Πελάτες		139.115,61			84.879,71		11. Πιστωτές διάφοροι	13.070,16	11.213,45
11. Χρεώστες διάφοροι		69.259,04			49.907,03		Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>187.506,05</u>	<u>178.795,91</u>
			<u>208.374,65</u>			<u>134.786,74</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>191.148,13</u>	<u>194.758,40</u>
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>282.982,81</u>	<u>276.820,51</u>
1. Ταμείο		3.024,49			62.687,34				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.677,55			1.813,64				
		<u>4.702,04</u>			<u>64.500,98</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)		<u>226.618,31</u>			<u>209.117,56</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)		<u>282.982,81</u>			<u>276.820,51</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12 -31/12/12)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσής	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Υπολ. Κερδών προηγ. Χρήσης	Ποσά:		
	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011			Χρήσης 2012	Χρήσης 2011	Χρήσης 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	296.947,04		232.372,18		12.813,48		12.813,48		1.213,43
Μείον κόστος πωληθέντων	170.202,02		155.928,41		-4.170,49		-4.170,49		-4.747,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	126.745,02		76.443,77		Μείον: Φόρος εισοδήματος		-3.040,91		-606,39
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	101.381,94		65.142,95		Φοροι προηγ. Χρήσεων		0,00		0,00
Μείον έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00		0,00		Κέρδη/ζημιές προς διάθεση		<u>5.602,08</u>		<u>-4.140,14</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	25.363,08		11.300,82		H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής				
Μείον : 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	12.549,60		9.647,39		1. Τακτικό αποθεματικό		488,63		30,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	12.813,48		1.653,43		2. Μερίσματα πληρωτέα		0,00		0,00
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα					3. Υπόλοιπο κερδών/Ζημιών εις νέο		5.113,45		-4.170,49
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				<u>5.602,08</u>		<u>-4.140,14</u>
1. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00						
Μείον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		440,00						
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμε/σεως	12.813,48		1.213,43						
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.110,37		6.457,43						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. Στο λοιπ. κόστος	-15.110,37		-6.457,43						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>12.813,48</u>		<u>1.213,43</u>						

Ηράκλειο 20 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αλέξανδρος Στεφανάκης
ΑΔΤ ΑΒ186964

Αναστασία Στεφανάκη
ΑΔΤ ΑΒ971842

Ιωσήφ Πλυμάκης
ΑΔΤ Α994548