

COSMOCHEM ΑΕ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)- ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	371,00	370,94	0,06
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	8.245,93	7.165,78	1.080,15
	8.616,93	7.536,72	1.080,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	13.344,00	10.809,74	2.534,26
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	71.686,67	19.882,26	51.804,41
5. Μεταφορικά μέσα	24.949,77	22.704,78	2.244,99
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	82.456,23	72.100,63	10.355,60
	192.436,67	125.497,41	66.939,26
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	192.436,67	125.497,41	66.939,26
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	22.728,00		22.728,00
	22.728,00		22.728,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)			89.667,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			994.363,29
			994.363,29
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	1.302.651,71		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		1.302.651,71
γ. Στις Τράπεζες σε εγγύηση	1.499.627,66		
	1.499.627,66		
Μείον Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		1.499.627,66
3α. Επιταγές Εισπρακτές			530.170,18
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			53.041,61
11. Χρεώστες Διάφοροι			383.627,84
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			132.084,37
			3.901.203,37
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			1.700,36
3. Καταθέσεις Οψεως			122.091,14
			123.791,50
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+III+IV)			5.019.358,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων			1.497,48
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			32.508,00
			34.005,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			5.144.111,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ			
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)			
1. Καταβληθέν			300.000,00
			300.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό Αποθεματικό			69.462,51
			69.462,51
V. Αποτελέσματα εις νέο			
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			971.200,71
			971.200,71
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)			1.340.663,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			1.519.350,04
2α. Επιταγές Πληρωτέες			25.619,67
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			1.868.640,04
4. Προκαταβολές Πελατών			12.669,56
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			162.142,87
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			21.561,56
11. Πιστωτές Διάφοροι			177.284,60
			3.787.268,34
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			3.787.268,34
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Εξόδα Χρήσεως Δεδουλευμένα			15.625,31
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού			554,24
			16.179,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			5.144.111,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		8.210.240,14	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		6.393.774,07	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		1.816.466,07	
Σύνολο		1.816.466,07	
Μείον			
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	388.003,57		
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	578.926,78	966.930,35	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον)		849.535,72	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	14,86		
	14,86		
Μείον			
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	230.517,07	230.517,07	-230.502,21
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			619.033,51
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.806,46	
		1.806,46	
Μείον			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.927,70		
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	375,18		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	4.302,88	-2.496,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			616.537,09
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	18.301,59		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.301,59		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			616.537,09

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθάρως αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		616.537,09
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		535.267,60
Σύνολο		1.151.804,69
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	180.603,98	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	180.603,98
Κέρδη προς διάθεση		971.200,71
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Κέρδη εις νέον		971.200,71
		971.200,71

Αθήνα, 31/3/2016

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Γεν. Διευθυντής