

**ΔΕΛΦΟΣ Α.Ε. ΥΠΗΡ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝΑΡ. ΓΕΜΗ: 21067426000 ΑΦΜ:099615880 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 13η ΕΤ. ΧΡΗΣΗ (01/01/ΕΔΣ 31/12/2014) ΑΜΑΕ 55580/52/Β/03/1**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΕΛΘΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΕΛΘΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΕΛΘΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Γ. ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
1. Αποθεματ. ανατομοανατομίας	325.332,78	325.332,74	325.332,78	325.332,74	1.700.000,00	1.290.000,00
1. Εξόδα (εργών και ανατομίας	<u>325.332,78</u>	<u>325.332,74</u>	<u>325.332,78</u>	<u>325.332,74</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.290.000,00</u>
<b>II. Ενοσηματ. ανατομοανατομίας</b>						
1. Γήμινα - Ουλοπείδα	82.830,17	82.830,17	82.830,17	82.830,17	0,00	0,00
3 Χρήμα και τραπεζ. Έργα	2.431.395,18	395.236,69	2.431.395,18	395.236,69	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-εργαλεία-επιπλαστικά- λοιπά μηχαν. εξοπλ.	5.276,22	5.276,16	5.276,22	5.276,16	705,43	705,43
5. Μεταφορικά μέσα	41.144,03	19.248,65	41.144,03	17.751,70	705,43	705,43
6. Επάρια και λοιπά εξοπλ. κτιρίων	960.989,02	551.914,40	960.989,02	551.914,40	0,00	0,00
3.141.634,02	2.615.244,52	526.390,10	3.140.945,62	654.821,12	(130.555,53)	(147.423,79)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π+II)</b>	<b>3.466.967,40</b>	<b>2.940.577,26</b>	<b>3.466.262,40</b>	<b>2.811.461,24</b>	<b>(515.146,27)</b>	<b>(277.979,32)</b>
III. Συμμετοχές και άλλα μακροπρόθεσμα χρηματικά απαιτήματα	0,00	0,00	600,00	600,00	1.185.599,16	1.273.358,28
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένους επιχειρηματίες	1.014,00	0,00	0,00	0,00	511.668,01	734.881,15
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84
Μέσων - προμήθειες για υποστήριξη	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	6.290,00	6.290,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμα απαιτήσεις	<u>527.494,14</u>	<u>527.494,14</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	3.770,00	4.960,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+II+III)</b>						
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
1. Αποθέματα	1.006,50	1.006,50	4.458,50	4.458,50	16.066,16	17.103,79
1. Εμπορεύματα	42.554,85	42.554,85	44.068,53	44.068,53	158.403,24	169.243,35
4. Πράξεις και περιβαλλοντικές (π.ε. - Ανεξ. - Ανταλλ. και υπό επεξεργασία)	<u>43.561,45</u>	<u>43.561,45</u>	<u>48.527,03</u>	<u>48.527,03</u>	<u>696.266,37</u>	<u>923.633,96</u>
II. Απαιτήσεις	603.639,86	603.639,86	857.448,24	857.448,24	1.881.825,53	2.196.992,24
1. Πάγια	0,00	0,00	0,00	0,00	(222.240,24)	(103.100,50)
Μέσων προμήθειες	12.000,00	12.000,00	11.747,70	11.747,70	(277.979,32)	(147.423,79)
2. Γ. Λοιπά μακροπρόθεσμα απαιτήματα	12.000,00	12.000,00	11.747,70	11.747,70	(900.279,56)	(230.524,29)
Χαρτοφυλάκιο (μέσων τα προσεχόμενα μακροπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέσων :						
Μη δουλεμένα τόκα	12.000,00	12.000,00	11.747,70	11.747,70	14.926,71	27.455,03
3α. Επταετές ομολογιακές (μακροπρόθεσμες)	257.960,95	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5α. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένους επιχειρηματίες	9.975,93	9.975,93	20.553,38	20.553,38	0,00	0,00
11. Χρεώσεις διαφόρων	<u>993.766,74</u>	<u>993.766,74</u>	<u>1.201.421,47</u>	<u>1.201.421,47</u>	<u>(515.146,27)</u>	<u>(277.979,32)</u>
IV. Δανειακά						
1. Τόκοι	713,38	713,38	167,90	167,90	0,00	0,00
3. Καταβλητέα (π.ε.ε. και προμήθειες)	316.379,62	316.379,62	291.040,68	291.040,68	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Π+II+III+IV)	317.693,20	317.693,20	291.208,58	291.208,58	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.881.825,53</b>	<b>1.881.825,53</b>	<b>2.196.992,24</b>	<b>2.196.992,24</b>	<b>(222.240,24)</b>	<b>(103.100,50)</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Α86 )</b>						
I. Αποτέλεσμα Εμπροσθεν	1.622.089,98	1.622.089,98	1.993.068,44	1.993.068,44	0,00	0,00
Κύκλος εργασιών (Πωλησιών)	23.053,10	23.053,10	16.013,75	16.013,75	0,00	0,00
Μέσων : Κόστος Πωλησιών	1.599.046,88	1.599.046,88	1.977.954,69	1.977.954,69	0,00	0,00
Μετα από αμείωτα εμπροσθεν	833.904,01	833.904,01	1.067.462,34	1.067.462,34	0,00	0,00
Π.Μέσων : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.412.950,89	2.412.950,89	3.045.417,03	3.045.417,03	0,00	0,00
Έσοδα	2.668.270,48	2.668.270,48	3.020.813,84	3.020.813,84	0,00	0,00
Μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,19	15.503,19
1. Έσοδα Διαφορικής Αυτοαξιολόγησης	4.079,35	4.079,35	5.528,03	5.528,03	0,00	0,00
3. Έσοδα Αυτοαξιολόγησης Διαφορικής	2.665.270,48	2.665.270,48	3.020.813,84	3.020.813,84	0,00	0,00
<b>Μετα από αμείωτα εμπροσθεν</b>	<b>(222.240,24)</b>	<b>(222.240,24)</b>	<b>21.131,22</b>	<b>21.131,22</b>	<b>(103.100,50)</b>	<b>(103.100,50)</b>
Π.Μέσων (ή μέσων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προσφορά Τόκων και συνολική έσοδα	0,00	0,00	14.231,72	14.231,72	0,00	0,00
II. Π.Μέσων (ή Μ.Μέσων) Έκτακτα Αποτελέσματα	0,00	0,00	(110.000,00)	(110.000,00)	0,00	0,00
4. Έσοδα από προμήθειες προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανάφορα έσοδα	0,00	0,00	14.231,72	14.231,72	0,00	0,00
4. Προμήθειες για έσοδα συνδεδεμένων επιχειρηματιών και έσοδα από αμείωτα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνολικά αποτελέσματα	129.116,02	129.116,02	132.458,94	132.458,94	0,00	0,00
Μέσων : Ο από αυτήν αποτέλεσμα από λειτουργία κλάσης	129.116,02	129.116,02	132.458,94	132.458,94	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> παρά φόρων	<b>129.116,02</b>	<b>129.116,02</b>	<b>132.458,94</b>	<b>132.458,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνολικά αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
**ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ**  
**ΑΦΜ: 045326689**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
**ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**  
**ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**ΑΦΜ: 4469702**