

SafeBlood BioAnalytica

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015)

Αρ. Μ.Α.Ε. 47527/01/Β/00/685

Αρ. ΓΕΜΗ 4061901000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημ.	2015	2014
Ενσώματα πάγια	6.1		
Ακίνητα		190.710,33	177.824,75
Μηχανολογικός εξοπλισμός		2.507.090,03	1.765.348,21
Λοιπός εξοπλισμός		65.858,55	75.865,24
Σύνολο		2.763.658,91	2.019.038,20
Άυλα πάγια στοιχεία	6.2		
Δαπάνες ανάπτυξης		19.668,86	26.221,14
Λοιπά άυλα		9.409.702,73	9.767.595,59
Σύνολο		9.429.371,59	9.793.816,73
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		2.077.508,90	2.052.853,18
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	7.1	29.359,74	27.484,74
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	240.000,00	240.000,00
Σύνολο		269.359,74	267.484,74
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		14.539.899,14	14.133.192,85
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		2.114.384,76	2.095.683,74
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		16.204,34	16.204,34
Προκαταβολές για αποθέματα		89.760,52	221.184,15
Σύνολο		2.220.349,62	2.333.072,23
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	12.926.251,34	11.249.949,15
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		164.792,90	109.861,93
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	2.405.553,41	2.438.391,68
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		7.486.628,08	7.286.628,28
Προπληρωμένα έξοδα		35.039,86	30.681,31
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	2.200.479,01	1.732.997,50
Σύνολο		25.218.744,60	22.848.509,85
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		27.439.094,22	25.181.582,08
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		41.978.993,36	39.314.774,93

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	8	<u>2.462.140,00</u>	<u>2.462.140,00</u>
Σύνολο		2.462.140,00	2.462.140,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	988.978,12	975.716,45
Αποτελέσματα εις νέο		<u>12.775.600,37</u>	<u>11.849.889,06</u>
Σύνολο		13.764.578,49	12.825.605,51

Σύνολο καθαρής θέσης

16.226.718,49 15.287.745,51

Προβλέψεις

Λοιπές προβλέψεις		<u>461,32</u>	<u>461,32</u>
Σύνολο προβλέψεων		461,32	461,32

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	5 & 10.1.1	566.969,42	863.153,51
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	555.451,14	113.135,85
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	<u>109.950,00</u>	<u>109.950,00</u>
Σύνολο		1.232.370,56	1.086.239,36

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια		19.060.197,14	18.332.428,59
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	5 & 10.1.1	901.786,40	369.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	2.892.809,65	3.544.143,76
Λοιποί φόροι και τέλη		857.107,40	371.268,33
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		185.651,54	73.919,00
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	525.434,78	175.188,83
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		<u>96.456,08</u>	<u>74.380,23</u>
Σύνολο		24.519.442,99	22.940.328,74

Σύνολο υποχρεώσεων

25.751.813,55 24.026.568,10

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

41.978.993,36 39.314.774,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

SafeBlood BioAnalytica

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Σημ.	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	15.602.126,19	13.370.262,64
Κόστος πωλήσεων	11	-8.348.252,99	-7.102.936,55
<i>Μικτό αποτέλεσμα</i>		<u>7.253.873,20</u>	<u>6.267.326,09</u>
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	11.570,00	10.800,00
		<u>7.265.443,20</u>	<u>6.278.126,09</u>
Έξοδα διοίκησης	11	-1.623.497,30	-1.633.132,09
Έξοδα έρευνας	11	-208.620,65	-234.836,88
Έξοδα διάθεσης	11	-2.530.929,79	-2.940.420,11
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11	-68.637,11	-14.375,20
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	11	-29.270,88	-44.088,46
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	11	182.512,56	127.581,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	170.246,81	104.095,60
<i>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</i>		<u>3.157.246,84</u>	<u>1.642.950,54</u>
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα	11	107.080,53	452.665,90
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	-1.586.149,76	-1.736.192,95
<i>Αποτέλεσμα προ φόρων</i>		<u>1.678.177,61</u>	<u>359.423,49</u>
Φόροι εισοδήματος		-542.233,43	-138.024,61
<i>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</i>		<u>1.135.944,18</u>	<u>221.398,88</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποθεματικά νόμων και κατ/κού</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2014	<u>2.266.000,00</u>	<u>894.178,32</u>	<u>12.537.538,63</u>	<u>15.697.716,95</u>
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών		-132.847,20		-132.847,20
Εσωτερικές μεταφορές	196.140,00	214.385,33	-410.528,45	-3,12
Διανομές μερισμάτων			-498.520,00	-498.520,00
Αποτελέσματα περιόδου			221.398,88	221.398,88
Υπόλοιπο 31.12.2014	<u>2.462.140,00</u>	<u>975.716,45</u>	<u>11.849.889,06</u>	<u>15.287.745,51</u>
Υπόλοιπα 1/1/2015	<u>2.462.140,00</u>	<u>975.716,45</u>	<u>11.849.889,06</u>	<u>15.287.745,51</u>
Εσωτερικές μεταφορές		13.261,67	-13.261,67	0,00
Διανομές μερισμάτων			-196.971,20	-196.971,20
Αποτελέσματα περιόδου			1.135.944,18	1.135.944,18
Υπόλοιπο 31.12.2015	<u>2.462.140,00</u>	<u>988.978,12</u>	<u>12.775.600,37</u>	<u>16.226.718,49</u>