

NEOTEX A.E.B.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Σημ.  | 31/12/2021           | 31/12/2020 όπως αναμορφώθηκε |
|---|-------|----------------------|------------------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                      |       |                      |                              |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>   |       |                      |                              |
| Ακίνητα   | 6.1   | 6.560.092,96         | 6.680.884,10                 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός  | 6.1   | 331.326,82           | 363.825,93                   |
| Λοιπός εξοπλισμός   | 6.1   | 225.958,87           | 217.371,63                   |
| Επενδύσεις σε ακίνητα   | 6.2   | 192.000,00           | 192.000,00                   |
| <b>Σύνολο</b>   |       | <b>7.309.378,65</b>  | <b>7.454.081,66</b>          |
| <b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>  |       |                      |                              |
| Λοιπά άυλα  | 6.3   | 71.188,08            | 69.708,06                    |
| <b>Σύνολο</b>   |       | <b>71.188,08</b>     | <b>69.708,06</b>             |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή          |       | <b>595,00</b>        | <b>2.673,13</b>              |
| <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>                     |       |                      |                              |
| Λοιπά   | 7.1   | 41.187,45            | 42.510,52                    |
| <b>Σύνολο</b>   |       | <b>41.187,45</b>     | <b>42.510,52</b>             |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>            |       | <b>7.422.349,18</b>  | <b>7.568.973,37</b>          |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                         |       |                      |                              |
| <b>Αποθέματα</b>  |       |                      |                              |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                                       |       | 842.806,05           | 681.149,10                   |
| Εμπορεύματα   |       | 540.394,36           | 460.534,35                   |
| Πρώτες ύλες και υλικά   |       | 2.177.892,21         | 1.043.589,20                 |
| Προκαταβολές για κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες |       | 520.495,30           | 113.287,59                   |
| <b>Σύνολο</b>   |       | <b>4.081.587,92</b>  | <b>2.298.560,24</b>          |
| <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>                     |       |                      |                              |
| Εμπορικές απαιτήσεις  | 7.2.1 | 3.547.991,49         | 3.178.230,23                 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου   |       | 673,45               | 1.931,72                     |
| Λοιπές απαιτήσεις   | 7.2.2 | 362.964,19           | 469.228,35                   |
| Προπληρωμένα έξοδα  |       | 31.053,26            | 46.399,80                    |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                  | 7.2.3 | 1.087.066,04         | 1.518.231,41                 |
| <b>Σύνολο</b>   |       | <b>5.029.748,43</b>  | <b>5.214.021,51</b>          |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>               |       | <b>9.111.336,35</b>  | <b>7.512.581,75</b>          |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>   |       | <b>16.533.685,53</b> | <b>15.081.555,12</b>         |

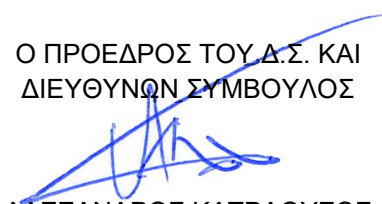
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ  | Σημ.   | 31/12/2021           | 31/12/2020 όπως αναμορφώθηκε |
|---|--------|----------------------|------------------------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>                                      |        |                      |                              |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>                             |        |                      |                              |
| Κεφάλαιο  | 8      | 832.650,00           | 832.650,00                   |
| <b>Σύνολο</b>   |        | <b>832.650,00</b>    | <b>832.650,00</b>            |
| <b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>                           |        |                      |                              |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων                         | 8      | 2.110.982,84         | 2.110.982,84                 |
| <b>Σύνολο</b>   |        | <b>2.110.982,84</b>  | <b>2.110.982,84</b>          |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>             |        |                      |                              |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                        | 8      | 277.550,00           | 277.550,00                   |
| Αποτελέσματα εις νέο                                    |        | 7.026.772,09         | 6.233.768,25                 |
| <b>Σύνολο</b>   |        | <b>7.304.322,09</b>  | <b>6.511.318,25</b>          |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                             |        | <b>10.247.954,93</b> | <b>9.454.951,09</b>          |
| <b>Προβλέψεις</b>                                       |        |                      |                              |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                  | 9.1    | 148.163,38           | 148.078,77                   |
| <b>Σύνολο</b>   |        | <b>148.163,38</b>    | <b>148.078,77</b>            |
| <b>Υποχρεώσεις</b>                                      |        |                      |                              |
| <b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                       |        |                      |                              |
| Μακροπρόθεσμα Δάνεια                                    | 10.1.1 | 979.087,33           | 1.527.647,15                 |
| <b>Σύνολο</b>   |        | <b>979.087,33</b>    | <b>1.527.647,15</b>          |
| <b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                       |        |                      |                              |
| Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια                          | 10.1.1 | 973,00               | 2.452,62                     |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων              | 10.1.1 | 548.559,76           | 628.345,02                   |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   | 10.2.1 | 2.194.396,01         | 1.454.644,45                 |
| Φόρος εισοδήματος                                       |        | 550.600,54           | 643.185,03                   |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   |        | 58.116,44            | 99.207,70                    |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                         |        | 111.252,67           | 171.734,31                   |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      | 10.2.2 | 1.477.808,35         | 799.039,01                   |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                |        | 24.155,08            | 20.018,55                    |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων                                  | 10.1.2 | 192.618,04           | 132.251,42                   |
| <b>Σύνολο</b>   |        | <b>5.158.479,89</b>  | <b>3.950.878,11</b>          |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>                               |        | <b>6.137.567,22</b>  | <b>5.478.525,26</b>          |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b> |        | <b>16.533.685,53</b> | <b>15.081.555,12</b>         |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

|  | Σημ. | 31/12/2021          | 31/12/2020 όπως αναμορφώθηκε |
|--|------|---------------------|------------------------------|
| Κύκλος εργασιών                                  | 11   | 15.568.375,26       | 13.404.375,60                |
| Κόστος πωλήσεων                                  |      | -9.902.054,57       | -7.941.096,81                |
| <b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>                          |      | <b>5.666.320,69</b> | <b>5.463.278,79</b>          |
| Άλλα έσοδα                                       | 11   | 85.838,35           | 88.642,85                    |
| Έξοδα διάθεσης                                   |      | -2.852.430,25       | -2.644.877,18                |
| Έξοδα διοίκησης                                  |      | -572.024,58         | -525.831,67                  |
| Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης                        |      | -143.406,22         | -143.506,38                  |
| Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων      |      | -2.792,53           | -394,34                      |
| Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία |      | 0,00                | 0,00                         |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες                           |      | -19.094,72          | -33.532,15                   |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                            |      | 40.799,86           | 35.828,70                    |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων</b>            |      | <b>2.203.210,60</b> | <b>2.239.608,62</b>          |
| Πιστωτικοί τόκοι                                 |      | 57,52               | 123,19                       |
| Χρεωστικοί τόκοι                                 |      | -64.987,22          | -88.146,39                   |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>                      |      | <b>2.138.280,90</b> | <b>2.151.585,42</b>          |
| Φόρος εισοδήματος                                |      | -444.985,36         | -503.960,25                  |
| <b>Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους</b>         |      | <b>1.693.295,54</b> | <b>1.647.625,17</b>          |

Μάνδρα, 17 Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΖΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΜ 090255

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

  
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ  
ΑΔΤ ΑΒ 020507

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

  
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14950/ Α' ΤΑΞΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 559786