

NEOTEX A.E.B.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019 όπως αναμορφώθηκε
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	6.680.884,10	5.495.152,17
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	363.825,93	222.936,42
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	217.371,63	120.238,76
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	192.000,00	192.000,00
Σύνολο		7.454.081,66	6.030.327,35
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.3	69.708,06	70.624,25
Σύνολο		69.708,06	70.624,25
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		2.673,13	215.938,21
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	7.1	42.510,52	40.576,04
Σύνολο		42.510,52	40.576,04
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		7.568.973,37	6.357.465,85
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		681.149,10	610.352,14
Εμπορεύματα		460.534,35	437.932,24
Πρώτες ύλες και υλικά		1.043.589,20	1.087.894,58
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες		113.287,59	147.663,19
Σύνολο		2.298.560,24	2.283.842,15
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	2.788.964,61	2.989.481,59
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		1.931,72	1.196,18
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	469.228,35	339.709,48
Προπληρωμένα έξοδα		46.399,80	29.499,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	1.518.231,41	1.450.763,55
Σύνολο		4.824.755,89	4.810.649,80
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		7.123.316,13	7.094.491,95
Σύνολο Ενεργητικού		14.692.289,50	13.451.957,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019 όπως αναμορφώθηκε
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	832.650,00	832.650,00
Σύνολο		832.650,00	832.650,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	8	2.110.982,84	2.110.982,84
Σύνολο		2.110.982,84	2.110.982,84
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	277.550,00	277.550,00
Αποτελέσματα εις νέο		6.140.884,02	5.211.276,56
Σύνολο		6.418.434,02	5.488.826,56
Σύνολο καθαρής θέσης		9.362.066,86	8.432.459,40
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	240.963,00	219.304,00
Σύνολο		240.963,00	219.304,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	1.527.647,15	1.923.761,16
Σύνολο		1.527.647,15	1.923.761,16
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	2.452,62	50.810,63
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1.1	628.345,02	609.563,04
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	1.065.378,83	1.075.846,14
Φόρος εισοδήματος		643.185,03	431.062,17
Λοιποί φόροι και τέλη		99.207,70	77.269,77
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		171.734,31	112.404,10
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	799.039,01	352.573,21
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		20.018,55	13.709,19
Έσοδα επόμενων χρήσεων	10.1.2	132.251,42	153.194,99
Σύνολο		3.561.612,49	2.876.433,24
Σύνολο Υποχρεώσεων		5.089.259,64	4.800.194,40
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		14.692.289,50	13.451.957,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019 όπως αναμορφώθηκε
Κύκλος εργασιών	11	13.404.375,60	13.505.617,65
Κόστος πωλήσεων		-7.942.251,19	-8.378.644,01
Μικτό Αποτέλεσμα		5.462.124,41	5.126.973,64
Άλλα έσοδα	11	88.642,85	97.541,65
Έξοδα διάθεσης		-2.647.792,69	-2.738.912,52
Έξοδα διοίκησης		-526.221,05	-503.477,50
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης		-143.664,72	-123.204,33
Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων		-394,34	499,99
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	15.000,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-33.532,15	-31.119,75
Λοιπά έσοδα και κέρδη		35.828,70	16.612,07
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		2.234.991,01	1.859.913,25
Πιστωτικοί τόκοι		123,19	498,29
Χρεωστικοί τόκοι		-88.984,49	-91.578,65
Αποτέλεσμα προ φόρων		2.146.129,71	1.768.832,89
Φόρος εισοδήματος		-503.960,25	-431.062,17
Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους		1.642.169,46	1.337.770,72

Μάνδρα, 15 Ιουνίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 090255

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΒ 020507

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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