

ΧΑΛΚΟΡ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

115 27 - ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ 997671758

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 70200/01/Β/10/349

ΕΚΘΕΣΗ

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΧΑΛΚΟΡ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε προς έγκρισή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της Εταιρείας μας, καθώς και την παρούσα έκθεση για την χρήση από την 1^η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2012.

Η Εταιρία, μέλος του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 (ανακοίνωση στην Νομαρχία 22/10/2010) με διάρκεια 50 έτη. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Β΄ Κτίριο, σε μισθωμένο χώρο. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 60.000,00 € διαιρούμενο σε 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ιδρυτές μετόχους την εταιρία ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ με 14.000 μετοχές και τον κο ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΙΡΗ με 6.000 μετοχές.

Για την δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε 31/12/2012, η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων χαλκού, εντός του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αποκλειστικά και μόνο για την εταιρία ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ.

Για το σκοπό αυτό στην πρώτη αυτή εταιρική χρήση η Εταιρία απασχόλησε προσωπικό τριών ατόμων πλήρως καταρτισμένων στον χώρο αυτό. Η λογιστική παρακολούθηση και η τήρηση των βιβλίων της εταιρίας πραγματοποιήθηκε από το λογιστήριο της μητρικής εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η μείωση που παρατηρείται στις «Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» κατά 14.000 ευρώ περίπου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του υπολοίπου του πελάτη ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ .

Η μείωση που παρατηρείται στα τραπεζικά διαθέσιμα κατά 3.000 ευρώ περίπου, οφείλεται στις διάφορες πληρωμές που διενήργησε η εταιρία στην κλειόμενη χρήση, το σύνολο των οποίων ήταν μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες εισπράξεις.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Στις «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», ο λογαριασμός «Προμηθευτές» παρουσιάζει μείωση κατά 12.000 ευρώ περίπου και οφείλεται στις διάφορες πληρωμές που διενήργησε η εταιρία στην κλειόμενη χρήση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ.

Οι δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας το 2012 είχαν την ακόλουθη εξέλιξη.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες		31.12.2012	31.12.2011
Γενικής Ρευστότητας:	$\frac{\text{Κυκλοφορούν Ενεργητικό}}{\text{Βραχ. Υποχρεώσεις}}$	2,84	2,27
Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων:	$\frac{\text{Κέρδη Χρήσης}}{\text{Ίδια Κεφάλαια}}$	0,05	0,23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Στην κλειόμενη χρήση του 2012 η Εταιρία κατέγραψε πωλήσεις της τάξης των 376.000 ευρώ περίπου. Αφαιρώντας το κόστος των πωλήσεων 366.000 ευρώ περίπου, διαμορφώνεται το μικτό αποτέλεσμα – κέρδος στο ποσό των 10.000 ευρώ περίπου. Προσθέτοντας τα λοιπά έσοδα (οργανικά και ανόργανα) και αφαιρώντας τα λοιπά έξοδα (οργανικά και ανόργανα), διαμορφώνεται το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης που είναι κέρδη 3.710 ευρώ περίπου.

Η διάθεση των παραπάνω κερδών γίνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	3.713,74
Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	11.662,03
Σύνολο	15.375,77
Μείον Φόρος εισοδήματος	2.494,84
Κέρδη προς διάθεση	12.880,93
ΔΙΑΘΕΣΗ	
1. Τακτικό αποθεματικό	148,55
5. Ειδικό Αφορ. αποθ από εφραπαξ καταβ φορου	93,17
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.639,21
	12.880,93

Για την κερδοφόρα χρήση που έληξε την 31/12/2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει τη μη καταβολή μερίσματος και την διάθεση των κερδών αυτών σε μελλοντικές επενδύσεις στο χώρο της έρευνας.

Επίσης, Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, σας ζητούμε να λάβετε υπόψη, το συνημμένο στην Έκθεση αυτή Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Τέλος, σας παρακαλούμε, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της εταιρίας, όπως επίσης και την έκθεση αυτή για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και να αποφασίσετε σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ