

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66949/15/Β/08/01

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>	7.800,00	7.237,49	562,51	7.800,00	4.987,49	2.812,51			
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	477.264,68	79.544,10	397.720,58	477.264,68	55.680,87	421.583,81			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξ.	2.845,80	1.529,62	1.316,18	2.845,80	1.102,75	1.743,05			
5. Μεταφορικά μέσα	46.988,14	28.892,63	18.095,51	46.988,14	19.879,51	27.108,63			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.182,17	80.311,80	12.870,37	92.487,21	66.315,81	26.171,40			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>628.080,79</u>	<u>197.515,64</u>	<u>430.565,15</u>	<u>627.385,83</u>	<u>147.966,43</u>	<u>479.419,40</u>			
<i>III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις</i>									
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			500,00			500,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>431.065,15</u>			<u>479.919,40</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>I. Αποθέματα</i>									
1. Εμπορεύματα			12.143,83			1.545,00			
<i>II. Απαιτήσεις</i>									
1. Πελάτες			202.141,70			165.777,25			
11. Χρεώστες Διάφοροι			23.649,33			37.291,16			
			<u>225.791,03</u>			<u>203.068,41</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			320.783,80			125.402,26			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32.712,74			13.025,93			
			<u>353.496,54</u>			<u>138.428,19</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>591.431,40</u>			<u>343.041,60</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εσοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			7.512,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>1.022.496,55</u>			<u>830.473,75</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
02.Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων			47.685,00			47.685,00			
			<u>47.685,00</u>			<u>47.685,00</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</i>		
1. Καταβεβλημένο	300.000,00	300.000,00
<i>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	71.597,05	85.284,35
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	57.761,47	45.982,78
	<u>57.761,47</u>	<u>45.982,78</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	205.262,83	59.796,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>634.621,35</u>	<u>491.063,14</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τράπεζες	216.596,17	223.652,26
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	-203.887,36	-322.982,57
3. Τράπεζες	58.711,84	59.013,82
5. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	101.934,58	42.692,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.420,39	4.134,13
11. Πιστωτές διάφοροι	209.099,58	332.900,78
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>387.875,20</u>	<u>339.410,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.022.496,55</u>	<u>830.473,75</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
06.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	47.685,00	47.685,00
	<u>47.685,00</u>	<u>47.685,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	604.140,51	357.274,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων	219.619,62	267.567,01
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	384.520,89	89.707,12
Πλέον: Άλλα έσοδα	3.099,92	11.655,27
Σύνολο	<u>387.620,81</u>	<u>101.362,39</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	74.213,41	67.398,21
Μείον: 1. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	9.393,98	12.089,26
Μερικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	<u>304.013,42</u>	<u>21.874,92</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	47,29	59,05
Ολικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	304.060,71	21.933,97
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	19.130,92
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.674,76	6.885,15
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	32.974,54	53.534,88
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	32.974,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (-ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>296.385,95</u>	<u>34.179,74</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	296.385,95	34.179,74
Υπ. Κερδών Προηγ. Χρήσεων	59.796,01	51.904,32
Διαφ.φορολ. Ελέγχου προηγ.	0,00	8.514,58
Σύνολο	<u>356.181,96</u>	<u>77.569,48</u>
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	60.812,14	6.835,95
Τακτικό αποθεματικό	11.778,69	1.367,19
Πρώτο Μέρισμα	78.328,30	9.570,33
Κέρδη εις νέον	<u>205.262,83</u>	<u>59.796,01</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΞΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Φ.Μ.: 033955318	ΓΙΑΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ Α.Φ.Μ.:035547785	Π.Γ. ΙΟΡΑΝΙΑΙΟΥ ΑΡΑΟΕΕ:0893-035118