



Δ Ι Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤ. & ΠΛΗΡΟΦ. Α. Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) Μ. Α. Ε. 32932/62/Β/95/0066 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057918004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως α' εγκ/σης	3.692,28	3.692,28	---	3.692,28	3.445,61	246,67	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)	600.000,00	600.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>213.328,52</u>	<u>213.328,52</u>	---	<u>213.328,52</u>	<u>213.328,50</u>	<u>0,02</u>	ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το άρτιο	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>
	<u>217.020,80</u>	<u>217.020,80</u>		<u>217.020,80</u>	<u>216.774,11</u>	<u>246,69</u>	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	48.984,57	48.256,57
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Έκτακτα αποθεματικά	<u>117.355,16</u>	<u>10.271,46</u>
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	8.828,89	---	8.828,89	---	---	---		<u>166.339,73</u>	<u>58.528,03</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	417.347,57	154.258,52	263.089,05	315.499,98	129.807,48	185.692,50	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	5.882,35	2.867,64	3.014,71	5.882,35	1.985,29	3.897,06	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>64.390,47</u>	<u>58.606,54</u>
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>318.871,55</u>	<u>310.702,73</u>	<u>8.168,82</u>	<u>318.871,55</u>	<u>309.708,68</u>	<u>9.162,87</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>830.730,97</u>	<u>717.135,34</u>
	<u>750.930,36</u>	<u>467.828,89</u>	<u>283.101,47</u>	<u>640.253,88</u>	<u>441.501,45</u>	<u>198.752,43</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>750.930,36</u>	<u>467.828,89</u>	<u>283.101,47</u>	<u>640.253,88</u>	<u>441.501,45</u>	<u>198.752,43</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.207,78	---
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.951,51			4.216,31	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>289.052,98</u>			<u>202.968,74</u>	1. Προμηθευτές	91.852,27	144.804,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Επιταγές πληρωτέες	23.400,45	80.506,00
ΙΙ. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	---	50.000,00
1. Πελάτες	622.440,13			782.574,23			5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	62.882,25	58.775,48
3. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	29.520,00			---			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.277,40	37.823,20
11. Χρεώστες διάφοροι	<u>27.053,65</u>		<u>679.013,78</u>	<u>16.501,06</u>		<u>799.075,29</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>59.185,53</u>	<u>33.865,94</u>
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>258.597,90</u>	<u>405.774,93</u>
1. Ταμείο	767,40			608,44				<u>262.805,68</u>	<u>405.774,93</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.348,88	5.116,28		43.821,45	44.429,89				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		<u>684.130,06</u>		<u>843.505,18</u>					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	8.415,34			---			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>1.093.536,65</u>	<u>1.122.910,27</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	<u>111.938,27</u>	<u>120.353,61</u>		<u>76.189,66</u>	<u>76.189,66</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.093.536,65</u>		<u>1.122.910,27</u>			1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,02	0,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Πιστωτικοί λογ. εγγ. και εμπράγγμ. ασφαλειών	<u>206.349,07</u>	<u>150.118,30</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,02			0,02		ΣΥΝΟΛΟ	<u>206.349,09</u>	<u>150.118,32</u>
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων και εμπράγγμτων ασφαλειών		<u>206.349,07</u>		<u>150.118,30</u>	<u>150.118,32</u>				
ΣΥΝΟΛΟ		<u>206.349,09</u>		<u>150.118,32</u>	<u>150.118,32</u>				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							Ποσά χρ. 2012		Ποσά χρ. 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		567.122,55			600.051,98		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	18.187,74	33.110,09
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>120.453,68</u>			<u>339.910,94</u>		(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	58.606,54	83.489,98
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		446.668,87			260.141,04		(+) ή (-) Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	---	-46.238,13
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>144.572,81</u>			<u>342.181,29</u>		Σύνολο	76.794,28	70.361,94
Σύνολο		591.241,68			602.322,33		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	9.101,39	10.455,40
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	438.694,89			453.216,21			3. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	<u>2.574,42</u>	---
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως	91.782,39			136.963,44			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>65.118,47</u>	<u>59.906,54</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>21.923,83</u>	<u>552.401,11</u>		<u>27.826,02</u>	<u>618.005,67</u>		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		38.840,57			-15.683,34		1. Τακτικό αποθεματικό	728,00	1.300,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,96	2,96		7,68	7,68		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>64.390,47</u>	<u>58.606,54</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>9.603,56</u>	<u>9.603,56</u>		<u>10.267,19</u>	<u>10.267,19</u>			<u>65.118,47</u>	<u>59.906,54</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		29.239,97			-25.942,85				
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλέον ή μείον)									
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,62			94,42			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
2. Έκτακτα κέρδη	---	0,62		<u>63.324,35</u>	63.418,77		ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>11.052,85</u>	<u>11.052,85</u>		<u>4.365,83</u>	<u>4.365,83</u>		Α.Δ.Τ. Χ 746022		Α.Δ.Τ. Φ 378577
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		18.187,74							
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		22.981,35			30.449,73				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος (αποσβέσεις)		<u>22.981,35</u>			<u>30.449,73</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>18.187,74</u>			<u>33.110,09</u>				

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ ΑΔΤ Φ 246756