

Α2Ζ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΡ ΜΑΕ 60009/01/Β/06/38

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Δεία Κτίσιος	Αποθέματα	Αντα Δεία	Δεία Κτίσιος	Αποθέματα	Αντα Δεία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	3.866,68	3.866,68	0,00	3.866,68	3.866,68	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	15.498,69	12.960,25	2.538,44	15.498,69	9.714,60	5.784,09		
	19.365,37	16.826,93	2.538,44	19.365,37	13.581,28	5.784,09		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Έξοδα/αποθέματα Ακινήτων/αποθέματα								
1. Κτίρια/Εγκατα/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	62.500,00	54.166,67	8.333,33	62.500,00	41.666,67	20.833,33		
4. Μηχανήματα & Α.Εξοπλισμός	7.549,86	4.693,45	2.856,41	7.549,86	3.741,45	3.808,41		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.620,33	35.000,72	2.619,61	31.260,86	27.840,17	3.420,69		
Σύνολο Ακινήτων/αποθέσεων (ΠΙ)	107.670,19	93.860,84	13.809,35	101.310,72	73.248,29	28.062,43		
III. Συμμετοχές & Α.Μικροσφ. Διαιτ.								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			82.000,00			82.000,00		
7. Λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.236,00			12.883,00		
			89.236,00			94.883,00		
Σύνολο πάγνου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			103.045,35			122.945,43		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			1.854,15			39.605,66		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00		
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			28.520,66			5.492,40		
			30.374,81			45.098,06		
II. Απαιτήσεις								
1. Πέλατες		672.347,54			1.126.592,85			
Μείον: Προβλέψεις		7.871,83	664.475,71		7.871,83	1.118.721,02		
2. Γραμμάτια Εισπρακτά		150.000,00			150.000,00			
Μείον: Προβλέψεις		75.173,75	74.826,25		0,00	150.000,00		
2γ. Γραμμάτια Εισπρακτά σε τρίτους		746.500,00			746.500,00			
Μείον: Προβλέψεις		746.500,00	0,00		0,00	746.500,00		
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταρρολογημένες)			17.616,84			16.500,00		
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες			19.290,00			19.290,00		
5. Βραχυπρ απαιτήσεις κατά συνδέσμων επιτ.			167.493,34			133.573,75		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			430.633,86			342.797,76		
11. Χρεώσεις διάφοροι			88,37			54.627,09		
			1.374.424,37			2.582.009,62		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			6.562,84			2.552,02		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.721,44			2.464,30		
			9.284,28			5.016,32		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.414.083,46			2.632.124,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.519.667,25			2.760.853,52		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαίσμοι εργαίσεων & εμπράγματων ασφαλίών			895.000,00			900.135,00		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (220.000 μετοχές x 1.00€)	220.000,00	220.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.285,21	11.938,25
4. Εκτακτα αποθεματικά	3.216,00	3.216,00
	18.501,21	15.154,25
V. Υπόλοιπο εις νέον		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	242.917,92	184.100,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	481.419,13	419.254,55
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.396,00	6.531,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	282.516,34	760.818,85
2α. Εκταγές Πληρωτέας Μεταρρολογημένες	11.448,51	894.353,73
3. Τράπεζες Λογίσμοι Βραχυπρόθ υποχ.	28.977,34	115.787,83
4. Προκαταβολές Πελατών	15.892,00	11.994,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τίλη	392.509,11	327.738,60
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	260.605,73	166.992,30
10. Μισθώματα πληρωτέα	3.600,00	3.600,00
11. Πιστωτές διάφοροι	41.303,09	53.782,15
	1.036.852,12	2.335.067,97
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.038.248,12	2.341.598,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.519.667,25	2.760.853,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαίσμοι εργαίσεων & εμπράγματων	895.000,00	900.135,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 / 1 / 2012 - 31 / 12 / 2012)			
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως			
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)	1.016.632,35	1.072.095,16	
Μείον:κόστος πωλήσεων	579.397,83	723.739,64	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης	437.234,52	348.355,52	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως	9.970,00	5.282,00	
ΣΥΝΟΛΟ	447.204,52	353.637,52	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	229.331,81	204.871,16	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	123.635,27	352.967,08	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως	94.237,44	41.311,61	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι	12,13	1,76	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	777,39	-765,26	
Οικά αποτελέσματα (κέρδη)	93.472,18	30.013,64	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	821.673,75	2.423,68	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.798,29	47.558,76	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	821.673,75	-9.798,29	
Οργανά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	83.673,89	-15.121,44	
Σύνολο αποθέσεων παγίων στοιχείων	23.858,20	22.059,47	
Μείον: οι από αυτές ενσέντες στο λατ.κόστος	23.858,20	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	83.673,89	-15.121,44	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	83.673,89	-15.121,44	
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	184.100,30	208.992,30	
Μείον: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	
Σύνολο	267.774,19	193.809,46	
Μείον: Φόρος εισοδήματος	21.509,31	9.709,16	
Κέρδη προς διάθεση	246.264,88	184.100,30	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό	3.346,96	0,00	
2. Μισθώματα Πληρωτέα	0,00	0,00	
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	242.917,92	184.100,30	
Σύνολο	246.264,88	184.100,30	

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Α.Ε.</p> <p>ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΔΤ: ΑΗ 101717</p>	<p>ΑΘΗΝΑ 30/4/2013 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣ</p> <p>ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ: ΑΙ 617490</p>	<p>Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</p> <p>ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΟΥΧΑ Αριθ.αδείας 01355 Α' Τάξης</p>
--	--	--