

ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12 - 31/12/12) ΑΡ. ΜΑΕ 56060/62/Β/04/0022 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038851105000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012				Ποσά προηγ. χρήσης 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ.	1.120,74	---	1.120,74	1.120,74	---	1.120,74		
4. Λοιπά έξοδα εγκα/σεως	<u>7.716,00</u>	---	<u>7.716,00</u>	<u>7.716,00</u>	---	<u>7.716,00</u>		
	<u>8.836,74</u>	---	<u>8.836,74</u>	<u>8.836,74</u>	---	<u>8.836,74</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>80.107,73</u>	<u>12.241,18</u>	<u>67.866,55</u>	<u>79.555,70</u>	<u>12.241,18</u>	<u>67.314,52</u>		
III. Συμμ/χές & άλλ. μακρ. χρημ/οικ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			6.128,81			6.128,91		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>73.995,46</u>			<u>82.280,17</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		53.307,60			(360.407,88)			
7. Απαιτήσεις κατα οργάνων διοίκησης		---			209.757,02			
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>282.801,47</u>	<u>336.109,07</u>		<u>52.525,18</u>	<u>(98.125,68)</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		146.423,92			143.373,05			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>2.934,75</u>	<u>149.358,67</u>		<u>774,44</u>	<u>144.147,49</u>		
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>485.467,74</u>			<u>46.021,61</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>568.299,94</u>			<u>128.301,78</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012				Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			---			---		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			---			---		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμετ/σεως			---			---		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			141.000,00			199.000,00		
Σύνολο			141.000,00			199.000,00		
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας		129.521,56			193.381,11			
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>4.220,06</u>	<u>133.741,62</u>		<u>6.732,82</u>	<u>200.113,93</u>		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμετ/σεως			7.258,38			(1.113,93)		
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα			<u>(1.667,01)</u>		<u>1.354,37</u>	<u>(1.354,37)</u>		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμετ/σεως			6.591,37			(2.468,30)		
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>(522,85)</u>			<u>(275,13)</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)			6.068,52			(2.743,43)		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>6.068,52</u>			<u>(2.743,43)</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>260.400,00</u>	<u>260.400,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>1.400,14</u>	<u>1.400,14</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κ/ζ χρήσεως εις νέο	6.068,52	(2.743,43)
Διαφορές φορολ. ελέγχου πρ. χρήσεων	(291.899,61)	---
Υπόλοιπο κερδών πρ. χρ.	<u>145.413,36</u>	<u>(143.742,82)</u>
	<u>(140.417,73)</u>	<u>(146.486,25)</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>121.382,41</u>	<u>115.313,89</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	7.444,48	5.029,67
4. Προκαταβολές πελατών	433.715,48	---
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.787,70	6.563,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	969,87	1.394,96
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>446.917,53</u>	<u>12.987,89</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>568.299,94</u>	<u>128.301,78</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθρά αποτελέσματα (κ/ζ) χρήσεως	6.068,52	(2.743,43)
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	(146.486,25)	(143.742,82)
Σύνολο	<u>(140.417,73)</u>	<u>(146.486,25)</u>
Ζημίες εις νέο	<u>(140.417,73)</u>	<u>(146.486,25)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ**
Α.Δ.Τ. Χ 736325 **Α. Δ. Τ. Ν 364430**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΟΖΗΣ / Α. Δ. Τ. ΑΚ 256966

www.kalevra.gr