

Γ Ε Ω Τ Ο Π Ο Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 13Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012
Α.Μ.Α.Ε. 46136/01ΑΤ/Β/00256 ΑΡ.ΓΕΜΗ 121903999000 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ				
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ							A'			
4 Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεων	176.553,39	83.382,41	93.170,98	88.528,39	83.382,41	5.145,98	I.			
	176.553,39	83.382,41	93.170,98	88.528,39	83.382,41	5.145,98				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1.	Καταβλημένο	293.000,00	293.000,00
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	440.926,76	431.770,22	9.156,54	455.130,97	419.063,27	36.067,70	IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1	Τακτικό αποθεματικό	114.404,52	114.404,52
1. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	439.392,31	381.796,94	57.595,37	391.940,03	362.587,09	29.352,94	2	Ειδικά αποθεματικά	7.818,87	7.818,87
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(Γ II)	439.392,31	381.796,94	57.595,37	391.940,03	362.587,09	29.352,94			122.223,39	122.223,39
			66.751,91			65.420,64				
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛ. ΜΑΚΡ.ΧΡ. ΑΠΑΙΤΗΣ.							V	Αποτελέσματα εις νέον		
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			51.890,49			51.890,49		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	256.673,32	229.460,70
2. Λοιπές μακροχρ. απαιτήσεις			7.906,80			7.906,80		εις νέον	60.765,75	0,00
			59.797,29			59.797,29	Γ.	Δέσμευση φορολογιθ. Αποθεματικών		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)			126.549,20			125.217,93		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+ΑV)	732.662,46	644.684,09
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			53.991,60			17.656,61		ΔΑΝΕΙΑ	93.659,23	0,00
2 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ(Ελληνικό Δημόσιο)			344.327,65			531.070,09	II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			175.891,50			130.657,55	1.	Προμηθευτές	75.967,81	37.351,09
4 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			221.850,00			0,00	3.	Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. υποχρ.	0,00	50.820,65
IV			796.060,75			679.384,25	5	Επιπαγές πληρωτέες	8.850,00	
1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6	Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	40.454,13	64.088,55
2 ΤΑΜΕΙΟ			45.539,74			15.032,46	10	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	113.871,48	81.409,38
ΤΡΑΠΕΖΕΣ			80.790,02			62.955,43		Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			126.329,76			77.987,89	Δ.	Πιστωτές Διάφοροι	105.208,81	37.945,52
			922.390,51			757.372,14	3.	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	438.011,46	271.615,19
E. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔIV)								ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ										
Λοιποί μετ/κοι λογ/μοί			28.563,23			28.563,23				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			1.170.673,92			916.299,28		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.170.673,92	916.299,28

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Παροχόγη Υπηρεσιών)		891.615,54	Καθαρά αποτελ/τα (Κέρδη-Ζημιές) χρή	87.978,37	-384.214,96
Μείον κόστος παροχής υπηρεσιών		427.465,72	Μειον		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλ.)		464.149,82	Φόρος εισοδήμ.προηγ.χρήσεων	0,00	-34.465,43
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3.600,00		87.978,37	-418.680,39
Σύνολο		467.749,82	ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο αποτ.(κερδων) προηγ.χρήσεων	229.460,70	648.141,09
Μείον έξοδα: Διοικητ.λειτουργ. έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	225.497,11	352.708,48			
Μερικό αποτέλεσμα (κέρδη εκμεταλ.)	127.211,37	115.041,34	Σύνολο	317.439,07	-189.219,69
Πλέον			ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι κ.συναφή εσοδα	91,54	2,06	Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι κ. συναφή έξοδα	16.823,22	-16.731,68	Η διάθ. των κερδών γίνεται ως εξής		
Ολικά αποτελ/τα εκμ/σεως		98.309,66	Τακτικό Αποθεματικό		
			Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ					
Πλέον 1.Εκτακτα κ. ανόργανα έσοδα		6.873,00	Αποτελέσματα εις νέον	317.439,07	229.460,70
Μειον .					
Πλέον 1.Εκτακτα κ. ανόργανα έξοδα		17.204,29			
Οργανικά κ.εκτακτα αποτελ/τα		87.978,37			
Μείον.Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	50.743,53	58.634,36			
Μείον .Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	50.743,53	0,00			
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		87.978,37	Σύνολο	317.439,07	229.460,70

ΑΘΗΝΑ 30/03/2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ε. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝ.ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ι. ΛΙΒΑΝΙΟΣ