

ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕ "Β-ΟΡΕΝ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Α.Φ.Μ. : 999256614

		ποσά σε ευρώ							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
	1. Έξοδα Εγκατάστασης								
		4.507,14	4.507,13	0,01	3.243,14	3.243,14			
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
	1. Λοιπές Ανώματες ακινητοποιήσεις	180.290,04	170.746,68	9.543,36	158.000,00	134.749,94			
		180.290,04	170.746,68	9.543,36	158.000,00	134.749,94			
	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
	1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00		0,00	0,00	0,00			
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	38.110,59	3.699,87	34.410,72	38.110,59	1.794,39			
	4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λοιπ.μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5. Μεταφορικά μέσα	13.180,00	1.412,75	11.767,25	7.680,00	192,00			
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.453,06	73.282,29	3.170,77	61.868,24	60.375,62			
		127.743,65	78.394,91	49.348,74	107.658,83	62.362,01			
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	308.033,69	249.141,59	58.892,10	265.658,83	197.111,95			
	III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
	1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00		0,00			
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00		0,00			
				0,00		0,00			
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			58.892,10		68.546,88			
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	I. Αποθέματα								
	1. Εμπορεύματα			848,64		0,00			
	2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00		0,00			
	4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- υλικά συσκευασίας			0,00		0,00			
	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00		0,00			
				848,64		0,00			
	II. Απαιτήσεις								
	1. Πελάτες	151.851,04			57.844,21				
	Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>	151.851,04		<u>0,00</u>	57.844,21			
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00			
	3α. Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου		56.412,82			67.792,48			
	- στις Τράπεζες σε Εγγύηση		0,00			0,00			
	10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	0,00			0				
	Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>	0,00		0	0,00			
	11. Χρεώστες διάφοροι		15.463,83			18.719,51			
			223.727,69			144.356,20			
	IV. Διαθέσιμα								
	1. Ταμείο		70.535,72			92.724,76			
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		163.256,73			187.609,87			
			233.792,45			280.334,63			
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		458.368,78			424.690,83			
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			20.782,69		12.040,09			
				20.782,69		12.040,09			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		538.043,58			505.277,80			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		7.570,00			3.382,50			
	3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		0,00			0,00			
	Σύνολα		7.570,00			3.382,50			
	Σημειώσεις								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλέυσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		412.417,46	381.475,49	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων		35.325,17	74.329,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>307.501,19</u>	<u>302.979,94</u>	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		120.996,93	65.686,62
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		104.916,27	78.495,55	Σύνολο		156.322,10	140.016,17
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		8.742,60	73.876,55	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		10.227,29	16.046,06
Σύνολο		113.658,87	152.372,10	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λεπ.Κόστος Φόροι		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		24.291,15	20.502,16	Κέρδη προς διάθεση		146.094,81	123.970,11
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης		12.360,78	9.959,09	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>43.938,82</u>	<u>48.407,22</u>	1. Τακτικό αποθεματικό		1.413,01	2.973,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		80.590,75	78.868,47	2. Πρώτο Μέρισμα		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		33.068,12	73.503,63	6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/04		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>3.033,40</u>	<u>1.847,00</u>	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		704,18	655,77	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		144.681,80	120.996,93
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		35.397,34	74.694,86	Σύνολα		146.094,81	123.970,11
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,00				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00	0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
ΜΕΙΟΝ:		0,00	0,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		72,17	80,00				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>285,31</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		35.325,17	74.329,55				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		52.029,64	45.595,65				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.		<u>52.029,64</u>	<u>45.595,65</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		35.325,17	74.329,55				

Πετριδής Ανδρέας
Α Τάξης Α.Μ.Ο.Ε.: 7789/ ΑΔΤ: Φ159422