

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32673/01/Β/95/30

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>55.707,12</u>	<u>55.384,79</u>	<u>322,33</u>	<u>55.385,12</u>	<u>55.384,79</u>	<u>0,33</u>	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	<u>117.200,00</u>	<u>117.200,00</u>
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.426,83	3.426,59	0,24	3.426,83	3.426,59	0,24	1. Τακτικό Αποθεματικό	12.181,49	11.406,41
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>179.639,31</u>	<u>167.863,00</u>	<u>11.776,31</u>	<u>172.718,46</u>	<u>153.235,36</u>	<u>19.483,10</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	188,11	188,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>183.066,14</u>	<u>166.558,56</u>	<u>11.776,55</u>	<u>176.145,29</u>	<u>156.661,95</u>	<u>19.483,34</u>	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων ενεργ.	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>
ΠΙ. Συμ/γές & άλλες μακροπρόθεσμες χρ/κές απαιτ/σεις								<u>12.369,85</u>	<u>11.594,77</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>10.289,47</u>			<u>10.289,47</u>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ+ΓΠΙ)			<u>22.066,02</u>			<u>29.772,81</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>21.344,87</u>	<u>8.167,17</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΔV)	<u>150.914,72</u>	<u>136.961,94</u>
Ι. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			610,13			610,13	Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>99.938,61</u>			<u>89.095,23</u>	1. Προμηθευτές	124.536,01	97.322,78
			<u>100.548,74</u>			<u>89.705,36</u>	2. Επιταγές πληρωτέες	5.349,27	1.253,60
Π. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	586,92	586,92
1. Πελάτες			62.010,46			23.424,78	5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	16.131,64	19.361,45
2. Επιταγές εισπρακτέες			4.000,00			8.006,75	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.564,46	2.681,83
10. Επισφαλείς πελάτες ή χρεώστες			43.756,10			43.756,10	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>3.655,16</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			21.606,11			25.668,35	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>149.168,30</u>	<u>124.861,53</u>
Σύνολο απαιτήσεων			<u>131.372,67</u>			<u>100.855,98</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>300.083,02</u>	<u>261.823,47</u>
ΙV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>300.083,02</u>	<u>261.823,47</u>
1. Ταμείο			373,53			3.187,16			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>45.399,73</u>			<u>38.301,83</u>			
Σύνολο διαθέσιμων			<u>45.773,26</u>			<u>41.488,99</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>277.694,67</u>			<u>232.050,33</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>300.083,02</u>			<u>261.823,47</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			517.077,51			594.679,59	19.376,99	39.854,38	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>432.622,59</u>			<u>507.789,35</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.356,14</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			84.454,92			86.890,24			
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>3.805,06</u>			<u>64.712,70</u>			
ΣΥΝΟΛΟ			88.259,98			151.602,94	19.376,99	18.498,24	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		41.507,73			69.348,29		<u>5.424,21</u>	<u>8.736,89</u>	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>26.139,10</u>			<u>26.397,15</u>		<u>13.952,78</u>	<u>9.761,35</u>	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.613,15			55.857,50			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>363,60</u>	<u>363,60</u>	<u>363,60</u>	<u>1.324,83</u>	<u>1.324,83</u>	<u>1.324,83</u>			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.249,55			54.532,67			
Π. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			633,16				
Μείον									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	872,56			842,05					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>872,56</u>	<u>872,56</u>	<u>14.469,40</u>	<u>15.311,45</u>	<u>-14.678,29</u>			
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)			19.376,99			39.854,38			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.627,64			61.652,29				
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		<u>14.627,64</u>	<u>0,00</u>		<u>61.652,29</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη προ φόρων)			<u>19.376,99</u>			<u>39.854,38</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ (Α.Δ.Τ. Τ015177)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΛΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (Α.Δ.Τ. Ρ588977)

Ο ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΤΗ (Α.Δ.Τ. ΑΗ515290)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32673/01/Β/95/30

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>
1. Αποθέματα έναρξης χρήσης			1. Πωλήσεις		
- Εμπορεύματα		610,13	- Εμπορευμάτων	1.867,50	
2. Αγορές χρήσης			- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	<u>515.210,01</u>	<u>517.077,51</u>
- Εμπορεύματα	1.230,00	<u>1.230,00</u>			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		1.840,13			
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης			2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
- Εμπορεύματα		<u>610,13</u>	- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	<u>3.805,06</u>	<u>3.805,06</u>
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		1.230,00			
4. Οργανικά έξοδα					
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	53.506,22				
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	394.925,70				
- Παροχές τρίτων	12.779,43				
- Φόροι Τέλη	907,30				
Διάφορα έξοδα					
- Έξοδα μεταφορών	1.393,46				
- Έξοδα ταξιδίων	13.263,77				
- Έξοδα προβολής & διαφήμισης	4.809,88				
- Έξοδα εκθέσεων & επιδείξεων	81,00				
- Συνδρομές - Εισφορές	109,05				
- Δωρεές - επιχορηγήσεις	0,00				
- Έντυπα και Γραφική ύλη	239,96				
- Υλικά άμεσης ανάλωσης	391,15				
- Έξοδα δημοσιεύσεων	1.246,86				
- Διάφορα	758,00				
- Τόκοι και συναφή έξοδα	363,60				
- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	<u>14.627,64</u>	<u>499.403,02</u>			
Κέρδη εκμετάλλευσης		<u>20.249,55</u>			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	520.882,57		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	520.882,57