

**INTELLISOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ**  
**10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
5. Λοιπές ασώματες Ακίνητοποιήσεις	346.075,61	312.351,38	33.724,23	346.075,61	278.471,38	67.604,23		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.311,95	10.142,59	1.169,36	11.311,95	10.142,59	1.169,36		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<b>357.387,56</b>	<b>322.493,97</b>	<b>34.893,59</b>	<b>357.387,56</b>	<b>288.613,97</b>	<b>68.773,59</b>		
<b>IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			2.274,16			2.274,16		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΒΙ+ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΥ)			<b>37.167,75</b>			<b>71.047,75</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>								
1. Εμπορεύματα			3.471,88			2.748,12		
Σύνολο			<b>3.471,88</b>			<b>2.748,12</b>		
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
1. Πελάτες			21.270,65			66.902,11		
3α. Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες			12.276,76			28.555,11		
11. Χρεώστες διάφοροι			92.998,84			92.007,97		
Σύνολο			<b>126.546,25</b>			<b>187.465,19</b>		
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1. Ταμείο			1.065,74			857,73		
3. Καταθέσεις όψεως			276.767,91			140.682,19		
Σύνολο			<b>277.833,65</b>			<b>141.539,92</b>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<b>407.851,78</b>			<b>331.753,23</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>445.019,53</b>			<b>402.800,98</b>		

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1. Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	361.328,32	361.328,32
Σύνολο	<b>361.328,32</b>	<b>361.328,32</b>
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.300,00	14.190,00
2. Αποτέλεσμα εις νέον	6.435,52	4.839,48
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<b>382.063,84</b>	<b>380.357,80</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
1. Προβλέψεις διαφορές	326,50	8.826,50
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Προμηθευτές	53.106,72	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες	0,00	2.777,79
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	3.360,09	4.389,57
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.478,33	5.845,18
11. Πιστωτές Διάφοροι	684,05	604,14
(Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ)	<b>62.629,19</b>	<b>13.616,68</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>445.019,53</b>	<b>402.800,98</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις εμπορευμάτων )		24.509,45		57.259,60		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις υπηρεσιών)		329.511,81		252.953,56		
ΣΥΝΟΛΟ		<b>354.021,26</b>		<b>310.213,16</b>		
<b>Μείον</b>						
Κόστος πωληθέντων		21.048,09		50.158,60		
Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών		87.850,20		36.666,26		
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		<b>245.122,97</b>		<b>223.388,30</b>		
<b>Μείον</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		75.736,86		70.631,52		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		176.595,74		160.691,64		
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		<b>-7.209,63</b>		<b>-7.934,86</b>		
<b>Πλέον</b>						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		621,70		379,43		
<b>Μείον</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		123,60		255,05		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		<b>498,10</b>		<b>124,38</b>		
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
<b>Πλέον</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8.941,55		15.164,88		
<b>Μείον</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		97,47		805,05		<b>14.359,83</b>
<b>Μείον</b>						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		38.243,73		37.047,15		
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος		38.243,73		37.047,15		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων )</b>		<b>2.132,55</b>		<b>6.549,35</b>		

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>2.132,55</b>	<b>6.549,35</b>
Σύνολο	<b>2.132,55</b>	<b>6.549,35</b>
1. Φόρος εισοδήματος	426,51	1.309,87
<b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<b>1.706,04</b>	<b>5.239,48</b>
<b>Η διαθεση των κερδών θα γίνει ως εξής:</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	110,00	400,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.596,04	4.839,48
	<b>1.706,04</b>	<b>5.239,48</b>
<b>Ο Διαχειριστής</b>		<b>Ο Λογιστής</b>
Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ		Κ.Π. ΛΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΙ645809		ΑΔΤ: Χ593632