

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							<i>I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)</i>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	858,07	853,84	4,23	858,07	839,84	18,23	1. Καταβλημένο	18000,00	18000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως					0,00	0,00		18000,00	18000,00
	<u>858,07</u>	<u>853,84</u>	<u>4,23</u>	<u>858,07</u>	<u>839,84</u>	<u>18,23</u>	<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων</i>		
<i>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							1. Τακτικό αποθεματικό	4719,05	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	75,85	45,51	30,34	75,85	30,34	45,51	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	4719,05	4413,71
5. Μεταφορικά μέσα	440,20	440,19	0,01	440,20	440,19	0,01		4719,05	4413,71
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18379,45	15665,86	2713,59	17637,83	12835,70	4802,13	<i>V Αποτελέσματα είν νέο</i>		
	<u>18895,50</u>	<u>16151,56</u>	<u>2743,94</u>	<u>18153,88</u>	<u>13306,23</u>	<u>4847,65</u>	<i>VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>18895,50</u>	<u>16151,56</u>	<u>2743,94</u>	<u>18153,88</u>	<u>13306,23</u>	<u>4847,65</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)	22719,05	22413,71
<i>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			409,87			409,87	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>409,87</u>			<u>409,87</u>	<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>3153,81</u>			<u>5257,52</u>	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	11407,93	2769,30
<i>I Αποθέματα</i>							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	1566,43	11069,59
1. Εμπορεύματα			5892,41			11189,45	4. Προκαταβολές πελατών	20,79	25562,47
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1163,84			9374,13	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	5144,26	2064,84
			<u>7056,25</u>			<u>20563,58</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11594,10	7356,78
<i>II Απαιτήσεις</i>							10. Μερίσματα πληρωτέα	7161,76	32180,53
1. Πελάτες	17951,34			24058,21			11. Πιστωτές διάφοροι	1367,94	0,00
Μείον:Προβλέψεις		17951,34			24058,21			38263,21	81003,51
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		3929,85			29456,03		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	38263,21	81003,51
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως					0,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι		2524,26			1510,85		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	60982,26	103417,22
		<u>24405,45</u>			<u>55025,09</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
<i>III Χρεόγραφα</i>									
<i>IV Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			702,76			2882,56			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25659,76			19670,24			
			<u>26362,52</u>			<u>22552,80</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>57824,22</u>			<u>98141,47</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>60982,26</u>			<u>103417,22</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									

QUALISYS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΚΑΛΗΣ 11 ΒΥΡΩΝΑΣ 162 31
ΑΦΜ: 999241404 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΤΗΛ: 210-7647305 FAX: 210-7647306
<http://www.qualisys.gr>

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΧΟΡΔΕΛΙΟΥ 44Β - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΚ: 16121
ΑΦΜ: 040291120 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΡ.Μ 79910

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
1. Αποθέματα ενάρξεως Χρήσεως			1. Πωλήσεις		
- Εμπορεύματα	11189,45	10510,19	- Εμπορεύματα	82620,00	73535,79
- Είδη ουσκευασίας	11189,45	10510,19	- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	82884,15	59572,30
2. Αγορές Χρήσεως			2. Δοινά οργανικά έσοδα		
- Εμπορεύματα	50919,25	39862,18	Σύνολο	<u>165504,15</u>	<u>133108,09</u>
- Είδη ουσκευασίας	50919,25	39862,18			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	62108,70	50372,37			
3. ΜΕΤΟΝ: Αποθέματα τέλους Χρήσεως					
- Εμπορεύματα	5892,41	11189,45			
- Είδη ουσκευασίας	5892,41	11189,45			
Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων	<u>56216,29</u>	<u>39182,92</u>			
4. Οργανικά Έξοδα					
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	48147,35	46712,79			
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	25410,00	23704,50			
- Παροχές τρίτων	9418,43	8631,56			
- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	594,80	682,24			
- <i>Διάφορα έξοδα</i>					
- Έξοδα μεταφορών	1597,77	812,52			
- Έξοδα ταξιδίων	1564,45	927,84			
- Έξοδα προβολής και διαφήμισης	762,74	976,03			
- Συνδρομές - Εισφορές	150,00	300,00			
- Έντυπα και γραφική ύλη	650,01	498,27			
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	145,41	133,11			
- Έξοδα δημοσιεύσεων	544,44				
- Διαφορα	9196,19	5247,52			
- Τόκοι και συναφή έξοδα	257,47	268,69			
- Αποσβέσεις πηγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2859,33	2856,54			
- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως					
Συνολικό Κόστος	<u>101298,39</u>	<u>91751,61</u>			
ΜΕΤΟΝ:					
Συνολικό κόστος εσοδών	157514,68	130934,53			
Κέρδη εκμεταλλεύσεως	7989,47	2173,56			
Σύνολο	<u>165504,15</u>	<u>133108,09</u>			

QUALISYS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΚΑΛΗΣ 1 - ΒΥΡΩΝΑΣ 162 31
ΑΦΜ: 999241404 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΤΗΛ: 210-7647305 FAX: 210-7647306
http://www.qualisys.gr

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Φ. ΚΑΤΕΙΛΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΚ: 16121
ΔΜ: 040291120 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΡΗ 78910

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής, μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαναποχλήσεως - αδράνειας)

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ (ή μείον)

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο απορρίψεων πάγιων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

	257,47	257,47	(257,47)	268,69	268,69	(268,69)
			7989,47			2173,56
		142,54			17,89	
		142,54			17,89	
	332,04			131,99		(114,10)
		332,04	(189,50)		131,99	2059,46
			7799,97			
		2859,33			2856,54	
		2859,33	0,00		2856,54	0,00
			7799,97			2059,46

QUALISYS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΚΑΛΗΣ 1 - ΒΥΡΩΝΑΣ 162 31
ΑΦΜ: 999241404 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΤΗΛ: 210-647305 FAX: 210-7647306
<http://www.qualisys.gr>

ΔΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΟΓΙΣΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΚ: 16121
ΑΦΜ: 040291120 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ

Αρ 4 79910

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	7799,97	2059,46
Σύνολο	7799,97	2059,46
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	1693,27	543,16
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1693,27	543,16
Κέρδη προς διάθεση	6106,70	1516,30
 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	305,34	108,63
2. Πρώτο μέρισμα	5801,36	1407,67
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο	6106,70	1516,30

QUALISYS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΜΥΚΑΛΗΣ 1 - ΒΥΡΩΝΑΣ 162 31
 ΑΦΜ: 999241404 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
 ΤΗΛ: 210-7647305 FAX: 210-7647306
<http://www.qualisys.gr>

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 ΚΟΡΑΘΕΛΙΟΥ 44B - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΚ: 16121
 ΑΦΜ: 040291120 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΡ Μ 79910