EXIS ΕΠΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012 - 31.12.2012

	Κλειόμενη Χρήση 2012			Προηγούμενη Χρήση 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	116.331,76	115.378,50	953,26	116.331,76	115.378,50	953,26
	116.331,76	115.378,50	953,26	116.331,76	115.378,50	953,26
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Εξόδων ερευνών & αναπτύξεως	292.200,96	290.542,01	1.658,95	290.718,28	290.542,01	176,27
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	59.834,40	57.595,69	2.238,71	54.695,58	53.046,41	1.649,17
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	352.035,36	348.137,70	3.897,66	345.413,86	343.588,42	1.825,44
III. Συμμετοχές & Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.369,28			20.969,28
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			23.266,94			22.794,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			268.398,86			389.459,12
4. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			11.668,14
3β. Επιταγές εισπρακτέες (σφραγισμένες)			30.000,00			64.462,50
4. Γραμμάτια εισπρακτέα			13.550,04			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			56.272,35			51.503,21
Σύνολο Απαιτήσεων			368.221,25			517.092,97
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			28.309,03			35.966,57
3. Καταθέσεις όψεως			26.733,36			2.678,99
Σύνολο Διαθεσίμων			55.042,39			38.645,56
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			423.263,64			555.738,53
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.873,16			0,00
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)			**449.357,00**			**579.486,51**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00

	Κλειόμενη χρήση 2012	Προηγούμενη χρήση 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	45.000,00	45.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	7.641,87	7.641,87
3. Ειδικά Αποθεματικά	23.525,00	23.525,00
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	48.598,73	48.598,73
Σύνολα Αποθεματικών Κεφαλαίων	79.765,60	79.765,60
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	923,78	1.186,12
	923,78	1186,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I + IV)	125.689,38	125.951,72
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ/σεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	16.376,72	18.072,78
2. Λοιπές προβλέψεις	3.647,41	4.147,41
Σύνολο Προβλέψεων	20.024,13	22.220,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Τράπεζες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.229,18	22.562,53
	9.229,18	22.562,53
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	57.059,13	134.879,42
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	0,00	14.106,50
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσε	215.036,12	229.720,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	15.243,16	17.372,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.075,90	8.733,64
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	3.938,79
Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού	294.414,31	408.752,07
Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α + Γ)	**449.357,00**	**579.486,51**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικ/χοι Αλλότριων περ/κών στοιχείων	1,00	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος Εργασιών			511.317,21			632.172,53
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			509.431,72			630.110,31
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			1.885,49			2.062,22
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			1.885,49			2.062,22
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			0,00			0,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			1.885,49			2.062,22
Πλέον:						
2. Έσοδα Χρεωγράφων			0,00			0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			23,64			20,83
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			1.909,13			2.083,05
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			535,07			44,98
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα			1.374,06			2.038,07
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			14.987,37		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ/κό κόστος	0,00	0,00		14.987,37	0,00	
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων			1.374,06			2.038,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) 31ης Δεκ. 2012 (01.01 - 31.12.2012)

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.374,06	2.038,07
Πλέον 1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης Χρήσεως	1.186,12	12.909,95
Σύνολο Αποτελεσμάτων χρήσεως	2.560,18	-10.871,88
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	1.636,40	3.424,10
2. Φορολογ διαφορές από έλεγχο προηγουμ χρήσεων σε μείωση κερδών σε νέο	0,00	0,00
Αποτελέσματα προς διάθεση	923,78	-14.295,98
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	-15.482,10
7. Κέρδη εις νέο	923,78	1.186,12
	923,78	-14.295,98

Αθήνα 20 Μαρτίου 2013

Οι Διαχειριστές

Σεραφείμ Κοτρώτσος
ΑΔΤ ΑΕ119613

Γεώργιος Μπενέκος
ΑΔΤ ΑΚ109836

Αναστάσιος Τάσκαρης
ΑΔΤ Ξ184050

EXIS I.T. E.Π.Ε.
«EXIS ΕΠΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 98 - 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099965462 - ΔΟΥ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7474283 - FAX: 210 7474284

Για το λογιστήριο
Γεώργιος Σαλίχος
ΑΔΤ ΑΚ681654