ITCS.com

ITCS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1. Εξοδα ιδρύσεως & α΄εγκατάστασης	31.612,37	11.992,77	19.619,60	31.612,37	8.984,88	22.627,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Κτίρια	47.896,12	12.913,39	34.982,73	47.896,12	6.901,37	40.994,75
2.Μηχανήματα	116,49	0	116,49	116,49	0,00	116,49
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	68.988,28	63.917,68	5.070,60	68.988,28	53.829,78	15.158,50
8.Μεταφορικά Μέσα	11.392,11	5.672,36	5.719,75	11.392,11	3.556,70	7.835,41
11.Εγκαταστάσεις κτιριων σε ακινητα τριτων	4.057,22	0	4.057,22	4057,22	0	4.057,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	132.450,22	82.503,43	49.946,79	132.450,22	64.287,85	68.162,37
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.689,23			3.547,36
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			54.636,02			71.709,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			92.265,84			60.766,06
2. Αποθέματα			1.146,05			1.555,00
3.Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			59.246,74
11. Χρεώστες διάφοροι			61.932,42			24.890,34
			155.344,31			146.458,14
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14.506,85			25.359,03
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.192,21			83,60
			15.699,06			25.442,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι+ ΔΙΙ+ Δ IV)			171.043,37			171.900,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			245.298,99			266.237,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό		
1.Καταβλημένο	36.000,00	36.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ	24.621,81	35.532,68
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	6.309,44	6.309,44
Ζημίες Χρήσεως	-123.064,69	-52.456,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι+Α ΙΙΙ+Α IV)	-56.133,44	25.385,99
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Μακροπρόθεσμα Δάνεια	157.146,40	110.454,44
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	28.260,35	1.889,54
2α. Επιταγές πληρωτέες	40.193,82	49.588,62
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	0,00	53.150,66
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.938,33	13.797,07
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.572,34	8.837,37
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	45.321,19	3.134,30
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	144.286,03	130.397,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+Γ ΙΙ)	301.432,43	240.852,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	245.298,99	266.237,99

Ίλιον 22/03/2013

Ο Διαχειριστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 394067/19.10.90

Η Λογίστρια

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΠΠΑ
ΑΜΕ 0041066 Α' ΤΑΞΗΣ

ITCS.com

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (01/01/2012-31/12/2012)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011	
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης				
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.555,00		12.879,73	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0,00	1.555,00	0,00	12.879,73
2.Αγορές χρήσης				
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	34.312,19		52.767,58	
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Α'ΥΛΕΣ	0,00		0,00	
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	0,00	34.312,19	0,00	52.767,58
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών		35.867,19		65.647,31
3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης				
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.146,05		1.555,00	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ Α'ΥΛΩΝ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	0,00	1.146,05	0,00	1.555,00
Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		34.721,14		64.092,31
4.Οργανικά Εξοδα				
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	78.037,63		89.206,82	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.260,00		4.205,76	
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.188,31		24.764,57	
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.753,02		6.656,59	
64. Διάφορα εξοδα				
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	745,95		908,02	
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	202,66		28,12	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	278,73		411,75	
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	770,60		606,01	
ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00		0,00	
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	61,07		155,33	
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	485,53		556,14	
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00		0,00	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	7.813,17		32.430,03	
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	15.680,16		16.789,67	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.832,07	155.108,90	21.127,20	197.846,01
Συνολικό Κόστος		*189.830,04*		*261.938,32*
Κέρδη Εκμετάλλευσης		0,00		0,00
		189.830,04		261.938,32

ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
1.Πωλήσεις				
Εμπορευμάτων	39.477,31		79.464,42	
Προϊόντων	6.230,00		8.000,00	
Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	61.258,19		145.412,20	
		106.965,50		232.876,62
2.Λοιπά Οργανικά Εσοδα				
Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα	0,00		7.133,73	
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι	105,29	105,29	2,68	7.136,41
Ζημίες Εκμετάλλευσης		82.759,25		21.925,29
		189.830,04		261.938,32

Ο Διαχειριστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 394067/19.10.90

Ίλιον 22/03/2013

Η Λογίστρια

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΠΠΑ
ΑΜΕ 0041066 Α' ΤΑΞΗΣ

ITCS.com

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Εμπορευμ. & Προϊόντων)		45.707,31		87.464,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων		34.721,14		64.092,31
Μικτά αποτελέσματα(Κέρδη πωλήσεων)		10.986,17		23.372,11
1.Πλέον: έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών		61.258,19		145.412,20
1.Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		7.133,73
		72.244,36		175.918,04
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	139.150,01		180.403,12	
3. Εξοδα Λειτουργίας διαθέσεως	278,73	139.428,74	653,22	181.056,34
Μερικά αποτελέσματα(Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-67.184,38		-5.138,30
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		15.680,16		16.789,67
Πλέον Πιστωτικοί Τόκοι		105,29		2,68
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-82.759,25		-21.925,29
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	13.519,47		10.910,87	
Μείον: 2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.368,78	12.150,69	2.677,72	8.233,15
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		-70.608,56		-13.692,14
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	23.832,07		21.127,20	
Μείον:οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.832,07		21.127,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-70.608,56**		**-13.692,14**

Ίλιον 22/03/2013

Ο Διαχειριστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 394067/19.10.90

Η Λογίστρια

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΠΠΑ
ΑΜΕ 0041066 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012	Ποσά κλειομένης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως (Ζημίες)	-70.608,56	-13.692,14
Πλέον Ζημίες Παρελθ.Χρήσεων	-52.456,13	-38.763,99
Σύνολο	-123.064,69	-52.456,13
ΠΛΕΟΝ:		
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρησ	0,00	0,00
Ζημίες	**-123.064,69**	**-52.456,13**