PROSVASIS Ε.Π.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	14.350,00	14.350,00	0,00	14.350,00	12.926,76	1.423,24
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	723,89	709,94	13,95	623,89	588,76	35,13
	15.073,89	15.059,94	13,95	14.973,89	13.515,52	1.458,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	38.741,99	31.014,77	7.727,22	38.741,99	23.266,37	15.475,62
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.570,92	769,14	1.801,78	2.131,90	504,72	1.627,18
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.422,88	18.778,38	644,50	18.553,78	17.961,20	592,58
	21.993,80	19.547,52	2.446,28	20.685,68	18.465,92	2.219,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	60.735,79	50.562,29	10.173,50	59.427,67	41.732,29	17.695,38
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			100,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			10.273,50			17.795,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			11.645,64			9.066,63
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			63.734,87			62.402,28
			75.380,51			71.468,91
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		53.977,91			65.764,09	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	53.977,91		0,00	65.764,09
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			8.586,26			5.909,41
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			18.854,14			18.854,14
11. Χρεώστες διάφοροι			3.898,26			2.327,04
			85.316,57			92.854,68
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			67.181,62			61.872,63
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			255,62			17,31
			67.437,24			61.889,94
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			228.134,32			226.213,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			238.421,77			245.467,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (6.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	685,25	685,25
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-47.304,03	-55.310,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-28.618,78	-36.625,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	14.255,33	27.787,91
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	35.259,11	35.259,11
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	121.806,41	134.927,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.487,70	12.950,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.398,97	26.675,65
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	36.848,75	36.681,54
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	257.056,27	274.282,55
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	9.984,28	7.810,00
	9.984,28	7.810,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	238.421,77	245.467,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			129.481,52			136.086,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων			79.894,92			82.087,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			49.586,60			53.998,79
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			950,00
Σύνολο			49.586,60			54.948,79
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		24.396,43			21.226,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		9.091,11	33.487,54		23.958,17	45.185,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			16.099,06			9.763,66
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		275,50	-275,50		223,76	-223,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			15.823,56			9.539,90
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.944,25			848,35		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.944,25	-2.944,25	0,00	848,35	-848,35
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			12.879,31			8.691,55
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		10.374,42			13.923,68	
λειτουργικό κόστος		10.374,42	0,00		13.923,68	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			12.879,31			8.691,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		12.879,31	8.691,55
(-) :	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(-) :	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-55.310,52	-61.093,27
	Σύνολο	-42.431,21	-52.401,72
ΜΕΙΟΝ : 1.	Φόρος εισοδήματος	-4.872,82	-2.908,80
	Ζημιές εις νέο	-47.304,03	-55.310,52

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013

Ο Διαχειριστής	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Βατσιωαννίδης Ανέστης	Απόστολος Αλωνιάτης
Α.Δ.Τ. Χ 114722	Α.Δ.Τ. Ξ 230587
	Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης 25955