

ΝΤΑΤΑΛΑΜΠΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Έρευνα & ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/12 - 31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35466/01ΝΤ/Β/96/57

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις			
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	5.142,62	5.142,60	0,02	5.142,62	5.142,60	0,02	I.Μετοχικό Κεφάλαιο	125.660,00	125.660,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	42.430,14	41.384,21
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια	203.898,72	203.898,72
1. Γήπεδα Οικόπεδα	1204,49		1204,49	1204,49		1204,49	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδ.διαταξων & νομ.	246.328,86	245.282,93
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	18.787,02	2.896,04	15.890,98	18.787,02	1.956,69	16.830,33	V. Αποτελέσματα εισ νέο		
4. Μηχαν. - Τεχν. Εγκατ/σεις & Λοιπός Εξοπλ.	91.639,38	18.156,10	73.483,28	91.639,38	13.639,20	78.000,18	Υπόλοιπο κερδων σε νέο	89.655,47	69.782,82
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	75.805,18	75.391,41	413,77	75.045,18	74.444,33	600,85	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ)	461.644,33	440.725,75
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	30.239,27	0,00	30.239,27	24.444,51	0,00	24.444,51	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)	217.675,34	96.443,55	121.231,79	211.120,58	90.040,22	121.080,36	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	73785,94	81689,48
III.Συμμετοχές και Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις							3. Δάνεια τραπεζών		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			301.000,00			262.000,00	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			303,00			303,00	1. Προμηθευτές	28.409,76	48.734,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	217.675,34	96.443,55	422.534,79	211.120,58	90.040,22	383.383,36	2α. Επιταγές πληρωτέες	30.745,72	34.181,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τραπεζες λογ. Βραχυπ. υποχρεωσεων	0,13	62.724,49
I.Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.408,40	56.699,23
1. Εμπορεύματα			737,90			6.438,41	6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοί	2.409,20	2.156,80
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0			0	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	60.000,00
II.Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	6.742,33	2.560,06
1. Πελάτες			121.469,83			205.509,02	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	147.501,48	348.745,68
3α.Επιταγές εισπρακτέες			25.893,97			40.537,89	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
8.Δεσμευμένοι λογ.καταθέσεων			24.981,84			60.153,60	2 Εξοδα χρήσης δουλεμένα		
11. Χρεώστες διάφοροι			172.345,64			306.200,51			
IV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	609.145,81	789.471,43
1. Ταμείο			1.781,74			212,41			
3. Καταθέσεις όψεως			7375,9			93236,72			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			9.157,64			93.449,13			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			182.241,18			406.088,05			
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			4.369,82			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			609.145,81			789.471,43			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12- 31/12/12)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	555.838,66		1.328.509,14
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	418.358,85		1.078.594,39	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	137.479,81		249.914,75	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο	137.479,81		249.914,75	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.268,21		35.595,87	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	33.397,10	66.665,31	37.937,87	73.533,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	70.814,50		176.381,01	
ΠΛΕΟΝ: 3 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0		2730,83	
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	31350,88		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	12.740,53		23.481,16	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	26.723,09		155.630,68	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	4390,76		2,64	
2. Εκτακτα κέρδη	4390,76		2,64	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1248,05		70,59	
2. Εκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1248,05		70,59	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	29.865,80		155.562,73	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.403,33		6.866,12	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	6.403,33		6.866,12	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	29.865,80		155.562,73	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσ.	Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	29.865,80		29.865,80	155.562,73		
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσ.	69.782,82		69.782,82	13792,73		
Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσ.						
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	6.654,49		6.654,49	31.831,22		
Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κοστος φοροι	2.292,73		2.292,73	910,75		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	90.701,40		90.701,40	136.613,49		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό αποθεματικό	1.045,93		1.045,93	6.830,67		
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	60.000,00		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά						
8. Υπολ.κερδων εις νέο	89.655,47		89.655,47	69.782,82		
ΣΥΝΟΛΟ	90.701,40		90.701,40	136.613,49		
ΑΘΗΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013						
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ		ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΕ 622914		Α.Δ.Τ. ΑΕ 595596		Αρ. Αδείας 25064 Α Τόξης		