

ΙΤΕQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:62252/01ΝΤ/Β/07/11 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:121724899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 5η Εταιρική Χρήση ( 1 Ιανουαρίου 2012 -31 Δεκεμβρίου 2012)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	35.406,90	31.434,29	3.972,61	30.992,90	21.242,36	9.750,54	105.960,00	105.960,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,82	297,93
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,82	297,93
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλι σμός	362.518,05	221.273,99	141.244,06	339.520,52	166.893,32	172.627,20	5.602,93	-22.503,08
Σύνολο Ενσωμ.ακινήτοιήσεων	362.518,05	221.273,99	141.244,06	339.520,52	166.893,32	172.627,20	5.602,93	-22.503,08
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	820,00	820,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II+III)</b>	<b>363.618,05</b>	<b>221.273,99</b>	<b>142.344,06</b>	<b>340.620,52</b>	<b>166.893,32</b>	<b>173.727,20</b>	<b>112.975,75</b>	<b>84.574,85</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		7.322,91			26.891,49		5.490,40	5.490,40
3α.Επιταγές εισπρακτέες		7.145,58			0,00		5.490,40	5.490,40
11.Χρεώστες διάφοροι		724,48			0,00			
12.Λογ/μοί Διαχ.Προκ.& Πιστώσεων		1.903,86	17.096,83		0,00	26.891,49		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο		27.971,13			4.931,02		2.930,08	
2.Καταθέσεις Οψεως		11.570,08	39.541,21		0,00	4.931,02	21.904,27	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>56.638,04</b>			<b>31.822,51</b>	38.211,72	12.402,89
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							17.143,53	17.143,53
1.Εσοδα επομένων χρήσεων			14.018,70			250,00	4.327,66	125.485,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<b>216.973,41</b>			<b>215.550,25</b>	96.920,15	125.485,00
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			212.564,40			140.545,48	29.875,35	-25.845,70
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			54.664,42			57.781,00	-22.503,08	3.342,62
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			157.899,98			82.764,48	7.372,27	-22.503,08
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	68.385,13			57.944,00				
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	60.148,27		128.533,40	48.745,19		106.689,19	1.474,45	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			29.366,58			-23.924,71	1.474,45	-22.503,08
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	3.110,92		3.110,92	3.856,39		3.856,39		
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως			26.255,66			-27.781,10		
<b>II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1,96			0,00			294,89	0,00
2.Εκτακτα κέρδη	5.528,28			4.570,10			5.602,93	-22.503,08
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων	20,00		5.550,24	2.275,76		6.845,86		
Μείον								
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.241,26			3.028,47				
2.Εκτακτες ζημιές	432,79			0,00				
3.Εξοδα προγ.χρήσεων	256,50		1.930,55	1.881,99		4.910,46		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			29.875,35			-25.845,70		
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων χρήσης	83.830,79			57.380,50				
ΜΕΙΟΝ:Οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	83.830,79		0,00	57.380,50		0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>29.875,35</b>			<b>-25.845,70</b>		
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
I.Εταιρικό Κεφάλαιο							105.960,00	105.960,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							592,82	297,93
V.Αποτελέσματα εις νέο							592,82	297,93
1.Υπόλοιπο κερδών σε νέο							5.602,93	-22.503,08
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλ.							5.602,93	-22.503,08
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών							820,00	820,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (III+III+IV+V+VI)							112.975,75	84.574,85
<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>								
1.Προβ.για απ.προσ.εξ.υπ.							5.490,40	5.490,40
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							2.930,08	
2α.Επιταγές πληρωτέες							21.904,27	
3.Τραπεζες λογ.βραχυχ.υποχ.							38.211,72	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							12.402,89	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							17.143,53	
11.Πιστωτές διάφοροι							4.327,66	125.485,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ-ΓΙΙ)							96.920,15	125.485,00
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα							1.587,11	
							1.587,11	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>							<b>216.973,41</b>	<b>215.550,25</b>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>	<b>ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.</b>					<b>Ο ΛΟΓΙΤΗΣ</b>		
ΠΑΝΝΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΦΛΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ					ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΟΣ		
ΑΔ.Τ. Σ634016	ΑΔ.Τ. Σ299520					ΑΡ.ΑΔ.:20825		