

SYSTEMLAN AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29500/01ΑΤ/Β/93/2130
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/2011)		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΩΣ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΩΣ. ΑΞΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά Εξόδα Εγκατάστασης	<u>32.612,67</u>	<u>13.477,04</u>	<u>19.135,63</u>	<u>32.612,67</u>	<u>13.477,04</u>	<u>19.135,63</u>
	<u>32.612,67</u>	<u>13.477,04</u>	<u>19.135,63</u>	<u>32.612,67</u>	<u>13.477,04</u>	<u>19.135,63</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωσιότητες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	764,73	0,00	764,73	764,73	0,00	764,73
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	238.484,91	36.934,86	201.550,05	238.484,91	36.934,86	201.550,05
5. Μεταφορικά Μέσα	187,81	187,80	0,01	187,81	187,80	0,01
6. Επίπλα και Λοιπός εξοπλισμός	<u>37.931,71</u>	<u>34.989,91</u>	<u>2.941,80</u>	<u>37.931,71</u>	<u>34.989,91</u>	<u>2.941,80</u>
	<u>277.369,16</u>	<u>72.112,57</u>	<u>205.256,59</u>	<u>277.369,16</u>	<u>72.112,57</u>	<u>205.256,59</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	<u>277.369,16</u>	<u>72.112,57</u>	<u>205.256,59</u>	<u>277.369,16</u>	<u>72.112,57</u>	<u>205.256,59</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>381,00</u>			<u>381,00</u>
			<u>381,00</u>			<u>381,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>205.637,59</u>			<u>205.637,59</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			<u>32.975,77</u>			<u>27.556,56</u>
			<u>32.975,77</u>			<u>27.556,56</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		336.310,04		415.273,79		
Μείον: Προβλέψεις		<u>36.110,53</u>	300.199,51	<u>36.110,53</u>	379.163,26	
3.α. Επταετές σύμβαση (μεταχρονολογημένες)			314.065,80		245.401,82	
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>177.042,77</u>		<u>182.703,01</u>	
			<u>791.308,08</u>		<u>807.268,09</u>	
III. Χρεώγραφα						
Μετοχές	1.787,23			1.787,23		
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις	<u>-1.088,35</u>	698,88		<u>-1.088,35</u>	698,88	
		698,88			698,88	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			47.625,61		18.535,91	
3. Καταθέσεις όμοις & προθεσμίας			<u>522,56</u>		<u>742,59</u>	
			<u>48.148,17</u>		<u>19.278,50</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>873.130,90</u>		<u>854.802,03</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.097.904,12</u>		<u>1.079.575,25</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)	ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗ (1/1/2011-31/12/2011)
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (57.639 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	<u>168.882,27</u>	<u>113.684,00</u>
	<u>168.882,27</u>	<u>113.684,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	13.366,40	13.366,40
Μειον: Ζημία από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		-915,22
		143,44
3. Ειδικό αποθεματικό Ν. 331/74		28.499,79
4. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου		
	<u>41.094,41</u>	<u>41.094,41</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	<u>-230.618,05</u>	<u>-195.290,29</u>
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-230.618,05</u>	<u>-195.290,29</u>
VI. Ποσά προαρραμένα για αύξηση Κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Μετόχων	0,00	55.400,00
	<u>0,00</u>	<u>55.400,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>-20.641,37</u>	<u>14.888,12</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Δάνεια Τραπεζών	<u>70.936,45</u>	<u>78.076,35</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	447.437,65	436.288,92
2.α. Επταετές Πληρωτέες	115.395,06	105.801,03
3. Τράπεζες λογισμός βραχ. Υποχρεώσεων	<u>361.059,96</u>	<u>360.910,62</u>
4. Πρακταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	16.009,96	15.994,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	45.711,27	44.250,33
10. Μειρώματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Παταλιές διάφορα	<u>61.995,14</u>	<u>23.985,10</u>
	<u>1.047.609,04</u>	<u>986.610,78</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	<u>1.118.545,49</u>	<u>1.064.687,13</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.097.904,12</u>	<u>1.079.575,25</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	96.667,30	585.508,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>64.894,78</u>	<u>423.949,08</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	31.772,52	161.559,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>3.850,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>35.622,52</u>	<u>161.559,19</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα Διοικητικής λειτουργίας	18.477,67	21.785,21
2. Εξόδα λειτουργίας διαθεσίμων	18.027,78	77.238,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-882,93</u>	<u>62.535,52</u>
ΠΛΕΟΝ :		
4. Παπιτωικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>2,92</u>	<u>3.043,80</u>
	2,92	3.043,80
Μείον:		
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>32.803,16</u>	<u>-32.800,24</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-33.683,17</u>	<u>14.399,16</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
Μείον:		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.644,59	61.184,98
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-1.644,59</u>	<u>-61.184,98</u>
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>-61.184,98</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>-35.327,76</u>	<u>-46.785,82</u>
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων πταγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον - Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-35.327,76</u>	<u>-46.785,82</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		
	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-35.327,76	-46.785,82
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-195.290,29	-148.504,47
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήση		
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	<u>-230.618,05</u>	<u>-195.290,29</u>
ΒΡΙΛΗΣΙΑ, 30/4/2013		
ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΔΤ 0944622	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΛΕΝΗ ΕΡΜΑΝ ΑΤ. Τ 179118	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΓΟΣ ΑΡ ΑΔΕΛΦΣ Α ΤΑΣΗ ΟΕΕ17884		