MIK3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) Α.Μ.Α.Ε. 39255/62/Β/97/211 Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ 58121904000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκ/σης	5.686,66	5.686,66	0,00	5.686,66	5.686,66	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	179.692,59	152.604,99	27.087,60	174.192,59	121.402,05	52.790,54
	185.379,25	**158.291,65**	**27.087,60**	**179.879,25**	**127.088,71**	**52.790,54**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	213.450,96	207.904,95	5.546,01	213.450,96	176.330,39	37.120,57
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Μεταφορικά Μέσα	21.561,83	15.264,87	6.296,96	21.561,83	12.030,60	9.531,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	144.349,67	139.951,77	4.397,90	143.633,39	134.956,91	8.676,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	379.362,46	363.121,59	16.240,87	378.646,18	323.317,90	55.328,28
III. Συμ/χές & λοιπές μακρ. απαιτ.						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			32.083,61			32.083,61
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			3.626,00			3.626,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			35.709,61			35.709,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**51.950,48**			**91.037,89**
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		0,00	0,00		3.216,41	3.216,41
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		224.813,37			304.996,01	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)		27.970,20			143.421,22	
11.Χρεώστες διάφοροι		36.603,99	289.387,56		36.636,60	485.053,83
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		1.513,94			45.400,47	
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		151.929,38	153.443,32		180.001,45	225.401,92
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**442.830,88**			**713.672,16**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**521.868,96**			**857.500,59**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	132.030,00	132.030,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.830,96	19.830,96
3. Ειδικό αποθεματικό	21,08	21,08
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.262,87	28.324,97
VI. Ποσά για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	65.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	**157.144,91**	**245.207,01**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για απαζ. προσ/κού	**1.123,35**	**1.123,35**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	-84.042,88	38.443,50
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	31.540,72	53.666,86
3. Τράπεζες	368.607,48	478.488,54
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	33.133,66	39.543,39
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.071,10	10.846,26
11. Πιστωτές διάφοροι	1.290,62	-9.818,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**363.600,70**	**611.170,23**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**521.868,96**	**857.500,59**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12. 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2011	
Ι. Αποτελέσματα Εκμ/σεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		302.225,88		1.041.483,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		430.701,00		826.819,11
Μικτά αποτ/τα (ζημιες/κέρδη) εκμ/σεως		-128.475,12		214.664,09
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		338.488,10		17.008,52
Σύνολο		210.012,98		231.672,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	133.749,27		115.500,04	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	38.783,57	172.532,84	54.928,65	170.428,69
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		37.480,14		61.243,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	45.022,76	-45.022,76	42.472,56	-42.472,56
Ολικά αποτ/τα (ζημιες/κέρδη) εκμ/σεως		-7.542,62		18.771,36
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15.039,65		12.966,93	
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	72,60	-15.112,25	0,00	-12.966,93
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιες/κέρδη)		-22.654,87		5.804,43
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	71.006,63		48.360,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	71.006,63	0,00	48.360,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡ.		**-22.654,87**		**5.804,43**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) χρ.	-22.654,87	5.804,43
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προ. χρ.	28.324,97	28.575,04
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	407,23	6.054,50
Κέρδη προς διάθεση	**5.262,87**	**28.324,97**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.262,87	28.324,97
Σύνολο	**5.262,87**	**28.324,97**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΛΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ