

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 30-6-2012
THE XELIADONNE ANALYSIS COMPUTERS & SOFTWARE AE (6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1-7-11/30-6-2012
Α.Μ.Α.Ε.: 63140/58/Β/07/009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	2011	Ποσά προη	ούμενης χρήσεως	2010	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν.	Ποσά προηγ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Χρήσεως 2011	Χρήσεως 2010
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	220.828,37	180.600,49	40.227,88	220.828,37	139.776,80	81.051,57		
	220.828,37	180.600,49	40.227,88	220.828,37	139.776,80	81.051,57	242.550,00	242.550,00
Γ. ΠΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.574,52	2.574,24	0,28	2.574,52	2.574,24	0,28		
5.Μεταφορικά μέσα	22.405,10	20.372,67	2.032,43	22.405,10	17.933,78	4.471,32		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	185.277,83	181.635,24	3.642,59	179.571,44	175.861,50	3.709,94	103.237,85	103.237,85
	210.257,45	204.582,15	5.675,30	204.551,06	196.369,52	8.181,54	103.237,85	103.237,85
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	210.257,45	204.582,15	5.675,30	204.551,06	196.369,52	8.181,54		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		660.308,00			660.308,00			
		660.308,00			660.308,00		44.645,93	43.248,40
			660.308,00				44.645,93	43.248,40
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.678,50				7.016,91	(5.482,02)
			665.986,50				7.016,91	(5.482,02)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			671.661,80			678.706,67	397.450,69	383.554,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			198.651,34			41.080,72	19.801,26	19.801,26
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων						3.910,13	19.801,26	19.801,26
			198.651,34			44.990,85		
II. Απαιτήσεις			Σύνολο		Σύνολο			
1. Πελάτες			278.603,66		576.277,04		152.776,81	426.553,35
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
3α.Επιταγές εισπρακτέες			116.870,16		767.811,41		328.284,68	227.419,55
3β.Επιταγές σε γγγυση			361.662,32				773.164,12	977.651,06
11.Χρεώστες διάφοροι			23.725,52		6.093,82			163.058,79
			780.861,66		1.350.182,27		56.376,00	139.113,51
IV. Διαθέσιμα							21.689,58	4.812,66
1.Ταμείο			517,54		58.242,59		7.858,57	13.550,11
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.318,82		50.026,33		1.340.149,76	1.952.159,03
			5.836,36		108.268,92			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			985.349,36		1.503.442,04		1.340.149,76	1.952.159,03
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			48.861,59		85.138,02		1.757.401,71	2.355.514,52
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11.301,08		7.176,22			
			60.162,67		92.314,24			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.757.401,71		2.355.514,52			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2011-30/6/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	2011	Ποσά προη	ούμενης χρήσεως	2010		Ποσά κλειόμεν.	Ποσά προηγ.
							Χρήσεως 2011	Χρήσεως 2010
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.348.644,93		1.553.070,97	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	27.950,64	91.519,50
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1.159.491,37		1.185.245,78	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήση	(5.482,02)	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			189.153,56		367.825,19	(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών προηγούμενων χρόνων		(2.454,25)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			20.562,84		24.631,87	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		(62.201,65)
Σύνολο			209.716,40		392.457,06	Σύνολο	22.468,62	26.863,60
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		31.394,77		33.886,08		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	14.054,18	
ΜΕΙΟΝ: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως		54.652,48				ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί μη ενσωματωμένο στο λειτουργικό κόστος φόρο κέρδη προς διάθεση Ζημιές εις νέο	14.054,18	32.345,62
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		86.047,25		142.615,72	176.501,80		8.414,44	(5.482,02)
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			123.669,15		215.955,26			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφ έσοδα			8,57					
			8,57					
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφ έξοδα		89.980,81	89.980,81	(89.972,24)	124.106,81	124.106,81	(124.106,81)	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			33.696,91		91.848,45			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτ/σματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					118,45			
2. Έκτακτα Κέρδη			529,98		529,98			
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.062,04		447,40				
2. Έκτακτες ζημιές		4.214,21						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			6.276,25	(5.746,27)	447,40	(328,95)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			27.950,64		91.519,50			
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			50.832,30		49.108,04			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			50.832,30		49.108,04			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων)			27.950,64		91.519,50			

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 20/9/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ: Μ686404	ΑΙ: 885167	ΑΔΤ: ΑΕ356042 - Α.Μ.Δ.ΟΙΚ.Ε.: 0330/99