Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 30-6-2013
ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ANALYSIS COMPUTERS & SOFTWARE ΑΕ (7Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/12/-30/6/2013
Α.Μ.Α.Ε.:63140/58/Β/07/009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012/2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεω 2011/2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	220.828,37	218.451,28	2.377,09	220.828,37	180.600,49	40.227,88
	220.828,37	218.451,28	2.377,09	220.828,37	180.600,49	40.227,88
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. 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	27.405,10	22.405,07	5.000,03	22.405,10	20.372,67	2.032,43
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	188.259,86	186.710,27	1.549,59	185.277,83	181.635,24	3.642,59
	218.239,48	211.689,58	6.549,90	210.257,45	204.582,15	5.675,30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	218.239,48	211.689,58	6.549,90	210.257,45	204.582,15	5.675,30
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσει						
1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις		686.714,25			660.308,00	
		686.714,25			660.308,00	
			686.714,25			660.308,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.505,50			5.678,50
			689.219,75			665.986,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ			695.769,65			671.661,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			140.571,60			198.651,34
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτω			2.316,12			
			142.887,72			198.651,34
ΙΙ. Απαιτήσεις			Σύνολο			Σύνολο
1. Πελάτες			238.044,59			278.603,66
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
3α.Επιταγές εισπρακτέες			16.989,15			116.870,16
3β.Επιταγές σε εγγυηση			273.076,78			361.662,32
11.Χρεώστες διάφοροι			10.941,83			23.725,52
			539.052,35			780.861,66
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			226,49			517,54
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			33.457,27			5.318,82
			33.683,76			5.836,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			715.623,83			985.349,36
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			44.525,24			48.861,59
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						11.301,08
			44.525,24			60.162,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε			1.458.295,81			1.757.401,71

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2012/2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	242.550,00	242.550,00
	242.550,00	242.550,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	103.237,85	103.237,85
	103.237,85	103.237,85
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	51.780,73	44.645,93
	51.780,73	44.645,93
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	111.875,94	7.016,91
	111.875,94	7.016,91
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	509.444,52	397.450,69
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις γι'αποζημίωση προσωπικου λόγω εξόδου από την υπηρεσία	19.801,26	19.801,26
	19.801,26	19.801,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	53.211,21	152.776,81
2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	122.373,26	
2α Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογ.	122.373,26	
2α Επιταγές πληρ.μεταχρονολογημένε		328.284,68
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρ.υπο	661.336,78	773.164,12
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	77.493,93	56.376,00
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.739,63	21.689,58
11.Πιστωτές διάφοροι	8.895,22	7.858,57
	929.050,03	1.340.149,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	929.050,03	1.340.149,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.458.295,81	1.757.401,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2012-30/6/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011/2012		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.102.252,85			1.348.644,93
Μείον : Κόστος πωλήσεων			841.005,23			1.159.491,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			261.247,62			189.153,56
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.542,30			20.562,84
Σύνολο			264.789,92			209.716,40
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικ/κής λειτουργία		20.616,91			31.394,77	
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως					54.652,48	
ΜΕΙΟΝ: 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεω		28.516,94	49.133,85			86.047,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			215.656,07			123.669,15
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφ έσοδα		18,00			8,57	
		18,00			8,57	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφ έξοδα	71.295,00	71.295,00	(71.277,00)	89.980,81	89.980,81	(89.972,24)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			144.379,07			33.696,91
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτ/σματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		13,85				
2.Εκτακτα Κέρδη					529,98	
		13,85			529,98	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.696,86			2.062,04		
2.Εκτακτες ζημιές				4.214,21		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.696,86	(1.683,01)		6.276,25	(5.746,27)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			142.696,06			27.950,64
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		44.958,22			50.832,30	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστο		44.958,22			50.832,30	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			142.696,06			27.950,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2012/2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011/2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	142.696,06	27.950,64
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεω		(5.482,02)
(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών προηγούμενων χρόνων	7.016,91	
Σύνολο	149.712,97	22.468,62
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	30.702,23	
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένο στο λειτουργικό κόστος φόρο	30.702,23	14.054,18
Κέρδη προς διάθεση	119.010,74	8.414,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.134,80	1.397,53
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	111.875,94	7.016,91
	119.010,74	8.414,44

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 20/9/2013

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