

PRONET ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36372/01/Β/96/380

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΞΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠ. ΔΞΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	40.680,00	40.680,00	0,00	40.680,00	21.000,00	19.680,00	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	<u>40.680,00</u>	<u>40.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.680,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>19.680,00</u>	1 Καταβ. Μετοχικό Κεφάλαιο	202.515,00	202.515,00
								<u>202.515,00</u>	<u>202.515,00</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Διαφ. έκδοσ.μετοχών υπερ το άρτιο	29.347,03	29.347,03
1 Ασώματες Ακινήτ/σεις	92.590,00	55.554,00	37.036,00	92.590,00	27.777,00	64.813,00	1 Καταβλημένη	<u>29.347,03</u>	<u>29.347,03</u>
1 Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	<u>92.590,00</u>	<u>55.554,00</u>	<u>37.036,00</u>	<u>92.590,00</u>	<u>27.777,00</u>	<u>64.813,00</u>	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1 Τακτικό Αποθεματικό	3.529,77	3.529,77
II Ενσώματες Ακινήτ/σεις	191.991,46	186.528,33	5.463,13	187.406,29	173.513,72	13.892,57		<u>3.529,77</u>	<u>3.529,77</u>
6 Έπιπλα & Λοιπ. εξοπλίσ.	<u>191.991,46</u>	<u>186.528,33</u>	<u>5.463,13</u>	<u>187.406,29</u>	<u>173.513,72</u>	<u>13.892,57</u>	V Αποτελέσματα Σε Νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-86.552,36	-101.327,23
Σύνολο ακινήτ/σεων (Γ+II)	<u>284.581,46</u>	<u>242.082,33</u>	<u>42.499,13</u>	<u>279.996,29</u>	<u>201.290,72</u>	<u>78.705,57</u>	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III Συμμετοχές & Μακρ. απαιτήσ.			19.200,00			19.200,00		<u>-86.552,36</u>	<u>-101.327,23</u>
1 Συμμετοχ.σε συνδεδ.επιχ/σεις			13.018,46			13.018,46	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>148.839,44</u>	<u>134.064,57</u>
7 Λοιπές Μακρ. Απαιτήσ.			<u>32.218,46</u>			<u>32.218,46</u>			
			<u>74.717,59</u>			<u>110.924,03</u>	Γ. Υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>74.717,59</u>			<u>110.924,03</u>	II Βραχυπρ. Υποχρεώσεις		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Προμηθευτές	239.989,36	458.695,78
I Αποθέματα							2α Επιπληρ.πληρωτέες	286.853,31	480.368,44
1 Εμπορεύματα			55.772,25			24.715,19	3 Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσ.	215.177,93	263.231,11
5 Προκαταβολές για αγορά αποθ.			<u>27.406,66</u>			<u>74.827,18</u>	4 Προκαταβολές πελατών	188,20	5.173,26
			<u>83.178,91</u>			<u>99.542,37</u>	5 Υποχρ. Απο φόρους - Τέλη	8.423,83	42.383,57
II Απαιτήσεις							6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.440,50	17.508,13
1 Πελάτες			690.333,69			972.995,53	11 Πιστωτές Διάφοροι	105.156,33	12.844,95
3α Επιταγές εισπρακτέες			51.806,19			45.099,93		<u>871.229,46</u>	<u>1.280.205,24</u>
3β Επιταγές σε καθυστ.(σφραγισμένες)			892,50			892,50	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>871.229,46</u>	<u>1.280.205,24</u>
11 Χρεώστες Διάφοροι			27.835,77			28.069,95	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤ.		
12 Λογ/σμοί διαχ.προκατ. & πιστ.			900,00			303,85	1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
			<u>771.768,15</u>			<u>1.047.361,76</u>	2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV Διαθέσιμα								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1 Ταμείο			1.517,25			8.331,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.020.068,90</u>	<u>1.414.269,81</u>
3 Καταθέσεις Όψεως & Προθεσ.			88.887,00			127.795,85	ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>90.404,25</u>			<u>136.127,15</u>	02.Πιστωτικ. λογ.εγγ. & εμπρ.ασφαλ	23.328,10	10.401,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ.			<u>945.351,31</u>			<u>1.283.031,28</u>		<u>23.328,10</u>	<u>10.401,00</u>
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤ.								<u>23.328,10</u>	<u>10.401,00</u>
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			634,50			
			<u>0,00</u>			<u>634,50</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.020.068,90</u>			<u>1.414.269,81</u>			
ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
02.Χρεωστ/κοί λογ.εγγ. & εμπρ.ασφαλ			23.328,10			10.401,00			
			<u>23.328,10</u>			<u>10.401,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		Καθαρά Αποτ/τα Χρήσης	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.920.866,93	2.548.094,17	Καθαρά Αποτ/τα Χρήσης		23.199,75	28.515,92
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	1.031.504,96	1.591.198,90	1.591.198,90	Υπόλοιπο ζημιών Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	
Μικτά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σης	889.361,97	956.895,27	956.895,27	Διαφορ.φορολ.ελέγχου Προηγ. Χρήσ	-101.327,23	-120.674,06	
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετ/σης	9.242,65	2.720,16	2.720,16	ΣΥΝΟΛΟ	-78.127,48	-92.158,14	
Σύνολο	898.604,62	959.615,43	959.615,43	ΜΕΙΟΝ			
Μείον: 1 Έξοδα Διοικ. Λειτουργ.	110.939,61	170.202,23	170.202,23	Φόρος εισοδήματος	8.424,88	9.169,09	
3 Έξοδα Λειτουργ. Διαθ.	729.508,51	840.448,12	738.567,51	Κέρδη προς διάθεση	<u>-86.552,36</u>	<u>-101.327,23</u>	
Μερικά Αποτ/τα (κέρδη) εκμετ.	58.156,50	50.845,69	50.845,69	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Πλέον ή Μείον				1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή έσοδα	374,17	6.545,44	6.545,44	2.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-86.552,36</u>	<u>-101.327,23</u>	
Μείον							
3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	30.142,92	-29.768,75	29.657,53				
Ολικά Αποτ/τα (κέρδη) εκμετ.	28.387,75	27.733,60	27.733,60				
II Πλέον έκτακτα Αποτ/τα							
1 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.253,02	2.390,89	2.390,89				
2 Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	0,00				
4 Έσοδα από προβλ. Προηγ.χρήσ.	0,00	1.253,02	0,00				
Μείον							
1 Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	6.441,02	1.608,57	1.608,57				
2 Έκτακτες ζημιές	0,00	6.441,02	0,00				
Οργανικά & Έκτ. Αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ)	23.199,75	28.515,92	28.515,92				
Μείον Σύνολο Αποσβεσ. Παγ. Στοιχ.	33.649,77	44.898,40	44.898,40				
Μείον Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	33.649,77	0,00	44.898,40				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>23.199,75</u>	<u>28.515,92</u>	<u>28.515,92</u>				

ΑΘΗΝΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 524679

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 615985

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΑΒΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. ΟΕΕ 0014541 Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
1. Αποθέματα Ενόφραως					1. Πωλήσεις				
20. Εμπορεύματα	24.715,19		56.416,67		70. Εμπορευμάτων	674.473,65		829.464,87	
24. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	0,00	24.715,19	0,00	56.416,67	73. Υπηρεσιών	1.246.393,28	1.920.866,93	1.718.629,30	2.548.094,17
2. Αγορές Χρήσης					2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
20. Εμπορεύματα	1.062.562,02		1.559.497,42		74. Διάφ.εσοδα πωλήσεων	4.475,00		0,00	
24. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες	0,00	1.062.562,02	0,00	1.559.497,42	75. Εσοδα παρεπόμε.ασχολ.	1.102,54		0,00	
Σύνολο Αρχικών Αποθεμάτων & Αγορών		1.087.277,21		1.615.914,09	76. Εσοδα κεφαλαίων	374,17	5.951,71	6.545,44	6.545,44
3. Μείον: Αποθέματα Τέλους Χρήσης						<u>1.926.818,64</u>		<u>2.554.639,61</u>	
20. Εμπορεύματα	55.772,25		24.715,19						
24. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	0,00	55.772,25	0,00	24.715,19					
Αγορές και(+) Διαφορών Αποθεμάτων		<u>1.031.504,96</u>		<u>1.591.198,90</u>					
4. Οργανικά Έξοδα									
60. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	431.190,78		490.723,15						
61. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	248.034,69		234.849,60						
62. Παροχές Τρίτων	69.834,19		78.740,81						
63. Φόροι-Τέλη	15.205,21		11.774,98						
64. Διάφορα Έξοδα									
6400. Έξοδα Μεταφορών	1.047,44		277,72						
6401. Έξοδα Ταξιδίων	18.687,31		23.955,86						
6402. Έξοδα Προβολής-Διαφήμισης	4.800,47		5.620,47						
6404. Έξοδα Εκτελωνισμού	155,70		0,00						
6405. Συνδρομές-Εισφορές	420,00		2.020,00						
6406. Δωρεές - Επιχορηγήσεις	300,00		531,70						
6407. Εντυπα και Γραφική Υλη	9.630,70		10.288,55						
6408. Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	858,41		122,87						
6409. Έξοδα Δημοσιεύσεων	2.055,42		1.607,29						
6498. Διάφορα	4.578,03		3.358,34						
65. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	30.142,92		29.657,53						
66. Αποσβ.παγ.στοιχ.ενσωμ.σε λειτ.κοστ	33.649,77		44.898,40						
68. Προβλέψεις εκμειτ/σης	0,00	870.591,04	0,00	938.427,27					
Συνολικό Κόστος		<u>1.902.096,00</u>		<u>2.529.626,17</u>					
ΜΕΙΟΝ									
7810. Ιδιόχρηση αποθεμάτων	0,00	3.665,11	0,00	2.720,16					
Συνολικό Κόστος εσόδων		<u>1.898.430,89</u>		<u>2.526.906,01</u>	Συνολικά έσοδα	<u>1.926.818,64</u>		<u>2.554.639,61</u>	
8000 Κέρδη εκμετάλλευσης		<u>28.387,75</u>		<u>27.733,60</u>	8000 Ζημιές εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		<u>1.926.818,64</u>		<u>2.554.639,61</u>		<u>1.926.818,64</u>		<u>2.554.639,61</u>	