

INFORMATION SYSTEMS IMPACT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 61074/01/Β/06/334

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣ. 2013	ΧΡΗΣ. 2012
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.211,98	2.211,98	0,00	2.211,98	2.211,98	0,00		Ι Μετοχικό Κεφάλαιο		
Σύνολο (Β)	0,00	2.211,98	0,00	2.211,98	2.211,98	0,00		1 Καταβεβλημένο (40.000 μετοχές των 6,43 Ευρώ εκάστη)	257.200,00	257.200,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								IV Αποθεματικά κεφάλαια		
I Ασώματες ακινητοποιήσεις								1 Τακτικό αποθεματικό	32.551,07	24.598,28
1 Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	657.788,07	657.788,07	0,00	657.788,07	657.788,07	0,00		3 Ειδικά Αποθεματικά (φορολογηθέντα)	311.801,29	
5 Λοιπές Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	850.591,11	757.488,93	93.102,18	641.571,51	475.847,02	165.724,49		4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	58.668,07
	1.510.591,16	1.415.277,00	93.102,18	1.299.359,58	1.133.635,09	165.724,49			344.352,36	83.266,35
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								V Αποτελέσματα εις νέο		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	91.436,29	57.708,86	33.727,43	91.436,29	54.496,72	36.939,57		1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	102.030,29
5 Μεταφορικά μέσα	12.847,46	12.401,28	446,18	12.847,46	10.474,16	2.373,30			0,00	102.030,29
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	301.195,17	291.433,60	9.761,57	295.076,62	284.857,81	10.218,81		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	601.552,36	442.496,64
	405.478,92	361.543,75	43.935,18	399.360,37	349.828,70	49.531,68				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.916.070,08	1.776.820,75	137.037,36	1.698.719,95	1.483.463,79	215.256,17				
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.047,68			9.047,68		II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			146.085,04			224.303,85		1 Προμηθευτές	6.225,48	1.428,26
								2α Επιταγές πληρωτέες	15.602,47	46.203,79
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								3 Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	134.771,47	170.296,38
II Απαιτήσεις								5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	62.949,30	56.616,34
1 Πελάτες		397.240,55			331.641,51			6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.514,23	6.687,99
Μείον προβλέψεις		19.649,45	377.591,10		13.152,18	318.489,33		10 Μερίσματα πληρωτέα		70.150,33
3α Επιταγές εισπρακτέες			47.885,32			79.255,65		11 Πιστωτές διάφοροι	37.733,88	42.930,00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			34.779,22			34.779,22		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	262.796,83	394.313,09
11 Χρεώστες διάφοροι			72.995,18			42.171,55				
			533.250,82			474.695,75				
IV Διαθέσιμα										
1 Ταμείο			9.193,26			7.310,91				
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			139.584,92			94.264,07				
			148.778,18			101.574,98				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			682.029,00			576.270,73				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			36.235,15			36.235,15				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			864.349,19			836.809,73		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	864.349,19	836.809,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013 ΧΡΗΣ. 2012	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) χρήσεως						185.640,22	51.415,98
(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ζημιών) προηγούμενων χρήσεων							101.060,91
(+) ή (-) Διαφ. φορολ. ελέγχου (φόρου εισοδ.) προηγ. χρήσεων						<u>-6.806,79</u>	<u>-9.459,96</u>
1 Σύνολο						178.833,43	143.016,93
Μείον:							
1. Φόρος εισοδήματος						19.777,71	13.403,00
2. Λοιποί μή ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση						159.055,72	129.613,93
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:							
1 Τακτικό αποθεματικό						7.952,79	1.583,64
2 Πρωτο Μερισμα						0,00	26.000,00
5 Εκτακτα Ειδικά αποθεματικά						151.102,93	
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο						<u>0,00</u>	<u>102.030,29</u>
						159.055,72	129.613,93
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Χ 052171							
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΛΛΙΑΜ ΑΔΤ Σ 010468							
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΤ Λ 930424 ΑΡ.ΑΔ 18900 Α ΤΑΞΗΣ							
I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.299.454,11		1.302.697,57			
	Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>660.156,21</u>		<u>826.062,44</u>			
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλλεύσεως	639.297,90		476.635,13			
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
	Σύνολο	639.297,90		476.635,13			
	Μείον:						
	1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	103.556,57		262.710,68			
	2 Εξοδα λειτουργίας ερευνων	209.019,60					
	3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	112.538,79		141.315,52		404.026,20	
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλλεύσεως	214.182,94		72.608,93			
	ΠΛΕΟΝ:						
	4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	496,32		550,20			
	Μείον:						
	3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>15.961,98</u>		<u>-15.961,98</u>		<u>-15.465,66</u>	
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλλεύσεως	198.717,28		61.072,50			
II	ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
	1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		355,53			
	2 Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>355,53</u>	
	Μείον:						
	1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.365,79		3.495,81			
	3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	214,00		0,00			
	4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>6.497,27</u>		<u>13.077,06</u>		<u>13.077,06</u>	
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ζημιές)	185.640,22		51.415,98			
	ΜΕΙΟΝ:						
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	293.356,96		140.831,74			
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>293.356,96</u>		<u>140.831,74</u>		<u>0,00</u>	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	185.640,22		51.415,98			