INFORMATION SYSTEMS IMPACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 61074/01/Β/06/334

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.211,98	2.211,98	0,00	2.211,98	2.211,98	0,00
Σύνολο (Β)	2.211,98	2.211,98	0,00	2.211,98	2.211,98	0,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1 Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	657.788,07	657.788,07	0,00	657.788,07	657.612,96	175,11
5 Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	641.571,51	475.847,02	165.724,49	610.568,51	399.984,71	210.583,80
	1.299.359,58	1.133.635,09	165.724,49	1.268.356,58	1.057.597,67	210.758,91
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	91.436,29	54.496,72	36.939,57	51.284,58	9.832,46	41.452,12
5 Μεταφορικά μέσα	12.847,46	10.474,16	2.373,30	12.847,46	8.547,04	4.300,42
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	295.076,62	284.857,81	10.218,81	282.237,47	266.654,88	15.582,59
	399.360,37	349.828,70	49.531,68	346.369,51	285.034,38	61.335,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.698.719,95	1.483.463,79	215.256,17	1.614.726,09	1.342.632,05	272.094,04
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.047,68			2.197,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			224.303,85			274.291,72
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1 Πελάτες		331.641,51			257.409,31	
Μείον προβλέψεις		13.152,18	318.489,33		6.635,94	250.773,37
3α Επιταγές εισπρακτέες			79.255,65			11.088,16
3β Επιταγές σέ καθυστέρηση			34.779,22			34.779,22
11 Χρεώστες διάφοροι			42.171,55			84.408,28
			474.695,75			382.342,15
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			7.310,91			57,91
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			94.264,07			170.262,45
			101.574,98			170.320,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			576.270,73			552.662,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εσοδα χρησεως εισπρακτεα			36.235,15			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			836.809,73			826.954,23

Ορισμενα κονδυλια της προηγουμενης χρησης εχουν αναμορφωθει για να είναι συγκρισιμα με τα της κλειομενης χρησεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό Κεφάλαιο		
1 Καταβεβλημένο (40.000 μετοχές των 6,43 Ευρώ εκάστη)	257.200,00	257.200,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	24.598,28	23.014,64
4 Εκτακτα Αποθεματικα	58.668,07	58.668,07
	83.266,35	81.682,71
V Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	102.030,29	101.060,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	442.496,64	439.943,62
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	1.428,26	28.287,72
2α Επιταγές πληρωτέες	46.203,79	15.292,33
3 Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων	170.296,38	129.300,51
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	56.616,34	35.077,74
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.687,99	27.890,53
10 Μερισματα πληρωτεα	70.150,33	100.000,00
11 Πιστωτές διάφοροι	42.930,00	51.161,78
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	394.313,09	387.010,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	836.809,73	826.954,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.302.697,57			1.341.961,94
Μείον: κόστος πωλήσεων			826.062,44			588.798,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλεύσεως			476.635,13			753.163,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			476.635,13			753.163,91
Μείον:						
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		262.710,68			161.283,70	
2 Εξοδα λειτουργιας ερευνων					288.487,73	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		141.315,52	404.026,20		96.687,39	546.458,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλλεύσεως			72.608,93			206.705,09
ΠΛΕΟΝ:						
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		550,20			140,65	
Μείον:						
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12.086,63	-12.086,63	-11.536,43	13.999,22	-13.999,22	-13.858,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλλεύσεως			61.072,50			192.846,52
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	355,53			0,00		
2 Έκτακτα κέρδη	0,00	355,53		21.035,97	21.035,97	
Μείον:						
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.495,81			2.883,38		
3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			1.108,84		
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	6.516,24	10.012,05	9.656,52	6.635,94	10.407,81	10.407,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ζημιές)			51.415,98			203.254,33
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		140.831,74			392.063,63	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		140.831,74	0,00		392.063,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			51.415,98			203.254,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) χρήσεως	51.415,98	203.254,33
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ζημιών) προηγουμένων χρι	101.060,91	38.647,30
(+)ή(-):Διαφ. φορολ.ελέγχου(φόρου εισοδ.)προηγ. χρήσεων	-9.459,96	-8.277,48
1 Σύνολο	143.016,93	233.624,15
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	13.403,00	19.738,39
2. Λοιποί μή ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	4.276,76
Κέρδη προς διάθεση	129.613,93	209.609,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	1.583,64	8.548,09
2 Πρωτο Μερισμα	26.000,00	100.000,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	102.030,29	101.060,91
	129.613,93	209.609,00

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