

## INFORMATION & TELECOMMUNICATIONS SERVICES (I.T.S.)A.E.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ) ΑΡ.ΜΑΕ: 53307/62/Β/02/0273**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναποσβ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναποσβ.Αξία</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.786,50	8.669,43	1.117,07	9.786,50	8.669,43	1.117,07	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	53.223,31	40.561,70	12.661,61	51.621,04	40.561,70	11.059,34	1. Καταβεβλημένο	127.200,00	127.200,00
	<u>63.009,81</u>	<u>49.231,13</u>	<u>13.778,68</u>	<u>61.407,54</u>	<u>49.231,13</u>	<u>12.176,41</u>		<u>127.200,00</u>	<u>127.200,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό Αποθεματικό	42.065,72	42.065,72
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	472,76	377,46	95,30	458,94	363,65	95,29		<u>42.065,72</u>	<u>42.065,72</u>
5. Μεταφορικά μέσα	10.451,07	1.377,44	9.073,63	227,29	227,28	0,01	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	122.478,21	116.007,63	6.470,58	118.106,41	109.098,04	9.008,37	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	340.780,26	259.518,28
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>133.402,04</u>	<u>117.762,63</u>	<u>15.639,51</u>	<u>118.792,64</u>	<u>109.688,97</u>	<u>9.103,67</u>		<u>340.780,26</u>	<u>259.518,28</u>
	118.792,64	109.688,97	9.103,67	118.792,64	109.688,97	9.103,67	<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>	<u>510.045,98</u>	<u>428.784,00</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			13.236,00			13.236,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
	13.236,00		<u>13.236,00</u>	13.236,00		<u>13.236,00</u>	1. Προμηθευτές	181.639,47	144.084,93
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>28.875,51</u>			<u>22.339,67</u>	2α. Επιταγές Πληρωτέες	13.633,29	46.306,98
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρ.	136.454,39	141.289,79
<b>I. Αποθέματα</b>							5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	47.061,79	31.150,20
1. Εμπορεύματα		18.185,31				18.286,47	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.969,06	7.830,60
<b>II. Απαιτήσεις</b>							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες		318.790,05				329.627,83	11. Πιστωτές Διάφοροι	59.472,93	118.340,69
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		218.324,10				265.088,51		<u>444.230,93</u>	<u>489.003,19</u>
11. Χρεώστες Διάφοροι		17.981,68				16.546,98	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>444.230,93</u>	<u>489.003,19</u>
		<u>555.095,83</u>				<u>611.263,32</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		327.604,75				221.341,03			
3. Καταθέσεις Οψεως		10.736,83				32.380,29			
		<u>338.341,58</u>				<u>253.721,32</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>911.622,72</u>			<u>883.271,11</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>954.276,91</u>			<u>917.787,19</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>954.276,91</u>	<u>917.787,19</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 -30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 )</b>									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012</b>		<b>Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>Χρήση 2012</b>	<b>Χρήση 2011</b>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	965.842,30		1.261.412,11			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	105.540,96	77.712,79	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	363.953,51		516.048,61			(+) ή (-) Υπόλ. αποτί/των πρ.χρήσεων	259.518,28	253.251,65	
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	601.888,79		745.363,50			(+) ή (-) διαφ.φορ.ελέγχου προηγ.χρ.	365.059,24	305.242,36	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	42,00		1.701,00			Σύνολο	0,00	26.485,72	
<b>Σύνολο</b>	601.930,79		747.064,50			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	24.278,98	9.238,36	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			139.654,51			2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στό λ.κ. φόροι	<u>340.780,26</u>	<u>269.518,28</u>	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		485.474,40	518.240,63	657.895,15		<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>			
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		116.456,39		89.169,35		<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		176,76		59,60		1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		10.837,00	-10.660,24	12.713,24	-12.653,64	2. Πρώτο μέρισμα		0,00	
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		105.796,15		76.515,71		7. Αμοιβές από ποσοστα μελων Δ.Σ.		10.000,00	
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	340.780,26	259.518,28	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		1.700,69		<b>Κέρδη εις νέον</b>	<u>340.780,26</u>	<u>269.518,28</u>	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		255,19	-255,19	503,61	1.197,08				
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		105.540,96		77.712,79					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.073,56		951,60					
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργ. Κόστος		8.073,56	0,00	951,60	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>105.540,96</u>			<u>77.712,79</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ANNA ΑΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ**  
 Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡ.ΑΔ. 23880 Α ΤΑΞΗ)**