

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	951.558,48	857.574,49	93.983,99	878.812,89	703.241,43	175.571,46	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	951.558,48	857.574,49	93.983,99	878.812,89	703.241,43	175.571,46	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
							(3.999.500 μετοχές του 1,07 Ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	4.279.465,00	4.279.465,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ.-Επιχορηγ.επενδύσεων		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	31.976,40	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	239.890,09	232.641,40	7.248,69	244.961,92	215.496,98	29.464,94	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	2.025,87	1.672,39	353,48	2.025,87	1.575,21	450,66	1. Τακτικό αποθεματικό	100.050,95	97.403,43
5. Μεταφορικά μέσα	50.988,66	38.748,23	12.240,43	50.988,66	33.076,23	17.912,43	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδ.διατάξεων νόμων	38.974,70	78.203,45
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.359.981,88	1.241.870,89	118.110,99	1.411.296,76	1.229.920,77	181.375,99		139.025,65	175.606,88
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.	2.608.182,61	0,00	2.608.182,61	2.608.182,61	0,00	2.608.182,61	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	5.433.569,11	1.514.932,91	3.918.636,20	5.489.955,82	1.480.069,19	4.009.886,63	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	96.116,07	84.491,78
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτ.							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	4.546.583,12	4.539.563,66
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.099.999,00			1.099.999,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
3. Μακροπρόθεσμες απαιτ.κατά συνδεδεμένων επιχ.			322.000,00			70.000,00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.143,09			35.822,01	εξόδου από την υπηρεσία	194.227,60	194.227,60
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.349.778,29			5.215.707,64	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	2.389.555,63	3.871.072,31
1. Εμπορεύματα			543.296,90			622.412,88	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.702.970,92	1.868.177,19
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			695.673,71	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρ.	7.924.713,93	5.962.712,05
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.273.642,40			658.749,21	4. Προκαταβολές πελατών	88.681,94	42.198,05
			2.816.939,30			1.976.835,80	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	134.872,87	175.817,88
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	64.468,95	78.325,33
1. Πελάτες			6.268.255,12			5.634.493,61	7. Μακρ/σμες υποχ/σεις πληρωτ.στην επόμ.χρ.	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.900,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	246.963,99	165.868,65
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			1.627.743,71			1.902.829,93	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	12.552.228,23	12.164.171,46
10.Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες - χρεώστες		44.271,62			44.271,62				
'Μείον: Προβλέψεις		25.772,94	18.498,68		16.772,94	27.498,68			
11.Χρεώστες διάφοροι			9.858,95			49.575,28			
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			50,00			50,00			
			7.927.306,46			7.614.447,50			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			7.790,00			1.364,47			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.059.740,94			1.017.500,87			
			1.067.530,94			1.018.865,34			
			11.811.776,70			10.610.148,64			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)									
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			116.613,76			834.822,37	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	79.113,79	61.081,33
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			0,00			60.428,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	17.372.152,74	16.959.044,05
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			62.364,97			
			116.613,76			957.616,31			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			17.372.152,74			16.959.044,05			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματος ασφαλείων			4.719.095,86			4.077.679,33	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπράγμ.ασφαλείων	4.719.095,86	4.077.679,33
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			254.371,16			134.351,39	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	254.371,16	134.351,39
			4.973.467,02			4.212.030,72		4.973.467,02	4.212.030,72

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Στον λογαριασμό "Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως παγίων" απεικονίζεται το κόστος παραγωγής δύο λογισμικών προγραμμάτων τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα .

2) Στον λογαριασμό "Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφαλείων" εμπεριέχεται η παραχώρηση υποθήκης & προσημείωση οικοπέδου Μεταμόρφωσης αξίας 2,95 εκ.ευρώ που έχει παράσχει η εταιρεία προς Τράπεζα, εγγυόμενη για δάνεια ύψους 3,9 εκ.ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		16.201.119,41		16.773.140,69		75.302,43		78.280,20	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		13.248.772,34		13.782.133,92		84.491,78		74.537,49	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.952.347,07		2.991.006,77		159.794,21		152.817,69	
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμεταλλεύσεως		193.043,49		158.627,99		51.916,23		55.829,29	
Σύνολο		3.145.390,56		3.149.634,76		211.710,44		208.647,98	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		629.019,25		674.789,70		2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ.κόστ.φόροι		9.114,39	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.800.492,23		2.429.511,48		Κέρδη προς διάθεση		98.763,59	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		715.879,08		1.930.391,50		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή έσοδα		2.561,97		8.482,77		1. Τακτικό αποθεματικό		2.647,52	
Μείον: 3. Τόκοι χρεωστικοί & Συναφή έξοδα		639.129,72		469.678,13		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		96.116,07	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		79.311,33		83.258,20				98.763,59	
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα								87.232,76	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		8.364,81		3.303,32					
2. Έκτακτα κέρδη		2.944,07		0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		13.111,55		7.863,12					
2. Έκτακτες ζημιές		2.206,23		418,20					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		75.302,43		8.281,32					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		289.429,68		329.021,20					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ.κόστος		289.429,68		329.021,20					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		75.302,43		78.280,20					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)									
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011					
Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως		4.539.563,66		4.487.639,64					
Κέρδη / Ζημιές της χρήσεως μετά φόρου εισοδήματος		14.271,81		12.695,27					
		4.553.835,47		4.500.334,91					
Αύξηση / Μείωση μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου									
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)		0,00		0,00					
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια		-7.252,35		39.228,75					
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων		0,00		0,00					
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως		4.546.583,12		4.539.563,66					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)									
		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΧΡΗΣΕΩΣ 2011					
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων									
Εισπράξεις από πελάτες		19.194.551,94		21.302.138,27					
Πληρωμές σε προμηθευτές πιστωτές και εργαζόμ.		-20.208.599,64		-21.983.150,40					
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες		-1.014.047,70		-681.012,13					
Πληρωμές φόρου εισοδήματος		-12.587,20		0,00					
Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργ.δραστηρ.		-1.026.634,90		-681.012,13					
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων									
Πληρωμές για απόκτ.Συμμετ. σε θυγατρικές		-252.000,00		-70.000,00					
Πληρωμές για απόκτ.ενσωμ.παγίων & άυλων στοιχ.		-42.303,55		-44.833,90					
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια		2.694,44		8.567,35					
Καθαρές ταμειακές ροές από τις επενδυτ.δραστηρ.		-291.609,11		-106.266,55					
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτ.									
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια		5.583.100,00		2.874.000,00					
Πληρωμές για δάνεια και τόκους		-4.216.190,39		-1.952.160,92					
Καθαρές ταμειακές ροές από τις χρηματοδ.δραστ.		1.366.909,61		921.839,08					
Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθέσ. χρήσεως		48.665,60		134.560,40					
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως		1.018.865,34		884.304,94					
Ταμειακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως		1.067.530,94		1.018.865,34					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 026303	ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 336815	ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ Ν 570146 Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 32272 / Α' Τάξη