

**PROTELESYS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/12-31/12/12**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ			Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	45.000,00	45.000,00
- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.820,33	1.820,33	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.817,39	1.817,39	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.754,74	11.754,74
	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	19.115,96	19.115,96
- ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	63.525,04	63.525,04	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	33.978,03	33.739,56
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	63.524,86	63.524,86			
	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>			
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.359,01	12.359,01	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>109.848,73</b>	<b>109.610,26</b>
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	9.090,25	8.218,58			
	<b>3.268,76</b>	<b>4.140,43</b>			
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	3.169,57	3.169,57			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	3.169,55	3.169,55			
	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b>3.271,90</b>	<b>4.143,57</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	6.899,76	9.852,77	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15.119,91	16.121,71
	<b>6.899,76</b>	<b>9.852,77</b>	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	35.000,89	38.795,47
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ- Τ	2.047,43	9.410,80
ΠΕΛΑΤΕΣ	53.355,48	57.345,50	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	8.834,78	10.923,03
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ	1.464,80	2.242,95	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	6.081,79	6.009,55
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	53.484,20	53.084,34	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>67.084,80</b>	<b>81.260,56</b>
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	4.266,29	4.266,29			
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	300,00			
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ	3.093,35	3.093,35			
	115.664,12	120.332,43			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΤΑΜΕΙΟ	47.914,94	52.666,73			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	3.182,81	3.875,32			
	51.097,75	56.542,05			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ</b>	<b>173.661,63</b>	<b>186.727,25</b>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>176.933,53</b>	<b>190.870,82</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>176.933,53</b>	<b>190.870,82</b>			

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )	80.530,37	113.278,36
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	52.180,89	65.162,64
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>28.349,48</b>	<b>48.115,72</b>
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	20.430,78	18.023,22
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	871,67	1.379,77
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6.640,46	2.550,58
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>406,57</b>	<b>26.162,15</b>
ΠΛΕΟΝ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	114,67	0,00
ΜΕΙΟΝ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1,83	2.026,79
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>	<b>519,41</b>	<b>24.135,36</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	<b>519,41</b>	<b>24.135,36</b>
ΜΕΙΟΝ		
ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<b>280,94</b>	<b>5.332,86</b>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<b>238,47</b>	<b>18.802,50</b>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
 ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ