

ΕΡΕΝΤΙ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: 1/1/13 - 31/12/13 ΑΡ.ΜΑΕ 51024/32/Β/02/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	ΑΞΙΑ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατ.	5,160.43	3,696.88	1,463.55	5,160.43	3,696.88	1,463.55
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης	35,320.38	35,270.35	50.03	35,320.38	35,270.35	50.03
3. Κτίρια	12,452.35	6,173.03	6,279.32	12,452.35	6,173.03	6,279.32
4. Μηχανήματα & τεχν.εργα εγκ/σεις	34,470.00	20,682.00	13,788.00	34,470.00	20,682.00	13,788.00
5. Μεταφορικά Μέσα	62,840.33	61,999.99	840.34	62,840.33	61,999.99	840.34
6. Επιπλα& λοιπός εξοπλισμός	47,481.13	36,092.94	11,388.19	47,481.13	36,092.94	11,388.19
	<u>192,564.19</u>	<u>160,218.31</u>	<u>32,345.88</u>	<u>192,564.19</u>	<u>160,218.31</u>	<u>32,345.88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)			<u>33,809.43</u>			<u>33,809.43</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			322.90			
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			69,968.51			63,917.95
3α. Επιταγές εισπρακτέες						2,145.00
10. Επισφαλείς απαιτήσεις			137,422.46			137,422.46
11. Χρεώστες διάφοροι			10,576.74			14,025.75
III. Χρηματικά διαθέσιμα			10,098.20			33,360.94
1. Ταμείο	9,187.75			8,979.77		
3. Καταθέσεις όψεως	910.45			24,381.17		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>228,388.81</u>			<u>250,872.10</u>
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού					2950.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>262,198.24</u>			<u>287,631.52</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
04. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως			644.01			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/13-31/12/13)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)		24,216.91		56,664.65
Μειον:Κόστος πωλήσεων	8,691.79	8,691.79	640.00	640.00
Σύνολο		<u>15,525.12</u>		<u>56,024.65</u>
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα Δ/κής λειτ/γίας	6,889.10		16,129.54	
2.Έξοδα λειτ.διαθέσεως	8,930.54	15,819.64	38,311.40	54,440.94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		(-294.52)		1,583.71
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				<u>1,645.71</u>
				(-62)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2,950.00	2,950.00		
		<u>2,655.48</u>		<u>(-62)</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				
		<u>2,655.48</u>		<u>(-62)</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			6,894.00	
Μειον:οι ενσώματες στο λειτουρ.κόστος		0.00	-6,894.00	0.00
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσης προ φόρων		<u>2,655.48</u>		<u>(-62)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΦΛΙΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ: ΑΕ 326138

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΑΔΤ: Χ 423691

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛ/ΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡ/ΝΗΣ	
	ΧΡΗΣΗΣ		ΧΡΗΣΗΣ	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		180,000.00		180,000.00
1. Καταβεβλημένο κεφάλαιο	180,000.00		180,000.00	
		<u>180,000.00</u>		<u>180,000.00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	664.35		663.03	
5. Αφορολόγητα αποθ.ειδικών διατάξεων	2,070.04	2,734.39	2,070.04	2,733.07
		<u>182,734.39</u>		<u>182,733.07</u>
IV. Διαφορές αναπρ.-Επιχ/σεις επενδύσεων				
5. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων	35,513.45	35,513.45	42,170.07	42,170.07
		<u>218,247.84</u>		<u>224,903.14</u>
V. Αποτελεσματα εις νέο				
Ζημιές προηγ.χρήσεων			(-62)	
			(-2,275,09)	(-2,337,09)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		<u>218,247.84</u>		<u>222,566.05</u>
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
III. Βραχυπ/μες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		27,452.61		27,374.00
2. Φόροι τέλη		3,671.68		8,416.82
3. Τράπεζες βραχ.υποχρ.				
6. Ασφαλιστικά ταμεία		54.99		430.18
11. Πιστωτές διάφοροι		12,771.12		25,894.47
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓIII)		<u>43,950.40</u>		<u>62,115.47</u>
Μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού				2,950.00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		<u>262,198.24</u>		<u>287,631.52</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
08. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		644.01		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης		2,655.48		(-62)
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών)	(-2,605,78)	(-2,605,78)	(-2,543,78)	(-2,605,78)
		<u>49.70</u>		
Μειον:Φόρος εισοδήματος		23.26		
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές		<u>26.44</u>		<u>(-2,605,78)</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό		1.32		
2. Πρώτο μέρισμα		25.12		
		<u>26.44</u>		<u>(-2,605,78)</u>
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές		<u>26.44</u>		<u>(-2,605,78)</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΑΔΤ: Χ 930567
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 0026082