

GENIUSNET A.E.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55013/01/ΑΤ/Β/03/320
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως
 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων

III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου Ενεργητικού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθεματά

1. Εμπορεύματα
 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
 Πελάτες
 3. Επιταγές εισπρακτέες
 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
 10. Επισφαλείς Επιδικοί πελάτες και χρεώστες
 Μείον: προβλέψεις
 11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
 Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
 ΠΛΕΟΝ(ή μείον):
 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
 2. Έκτακτες ζημιές
 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΤΕΛΙΚΟΣ 2011		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία

2.781,89	2.781,88	0,01	2.781,89	2.781,88	0,01
96.443,70	96.443,44	0,26	96.443,70	86.446,03	9.997,67
<u>99.225,59</u>	<u>99.225,32</u>	<u>0,27</u>	<u>99.225,59</u>	<u>89.227,91</u>	<u>9.997,68</u>

2.415,32	2.415,31	0,01	2.415,32	2.415,31	0,01
571,02	570,95	0,07	571,02	570,95	0,07
26.543,83	21.537,27	5.006,56	26.543,83	18.177,27	8.366,56
87.713,92	81.786,93	5.926,99	84.151,87	72.754,20	11.397,67
<u>117.244,09</u>	<u>106.310,46</u>	<u>10.933,63</u>	<u>113.682,04</u>	<u>93.917,73</u>	<u>19.764,31</u>
<u>117.244,09</u>	<u>106.310,46</u>	<u>10.933,63</u>	<u>113.682,04</u>	<u>93.917,73</u>	<u>19.764,31</u>

	4.302,60			4.302,60	
	<u>4.302,60</u>			<u>4.302,60</u>	
	<u>15.236,23</u>			<u>24.066,91</u>	

	19.920,87			37.421,50	
	<u>1.220,57</u>			<u>653,47</u>	
	<u>21.141,44</u>			<u>38.074,97</u>	

120.602,85	120.602,85		99.692,18	99.692,18	
49.495,99	49.495,99		89.012,01	93.765,30	
			4.753,29		
				7.471,86	
				<u>5.500,00</u>	
				<u>10.777,83</u>	
				<u>206.207,17</u>	

	12.140,41			10.432,87	
	<u>100.850,74</u>			<u>110.417,85</u>	
	<u>112.991,15</u>			<u>120.850,72</u>	
	<u>310.123,31</u>			<u>365.132,86</u>	

	4.468,98			3.780,21	
	<u>4.468,98</u>			<u>3.780,21</u>	

	<u>329.828,79</u>			<u>402.977,66</u>	
--	-------------------	--	--	-------------------	--

Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΤΕΛΙΚΟΣ 2011		

877.884,51			1.111.230,61		
398.305,31			516.286,01		
479.579,20			594.944,60		
4.089,60			4.997,96		
<u>4.089,60</u>		4.997,96	<u>599.942,56</u>		

59.892,59	59.892,59		93.786,58	93.786,58	
	411.740,80	471.633,39	447.918,14	541.704,72	
		<u>12.035,41</u>		<u>58.237,84</u>	

	359,28			389,99	
		<u>359,28</u>		<u>389,99</u>	

		12.394,69		58.627,83	
--	--	-----------	--	-----------	--

	4,91			9,99	
		<u>4,91</u>		<u>9,99</u>	

42,31			10,49		
76,26					
			285,00		
4.247,00		4.365,57	5.500,00	5.795,49	
		<u>8.034,03</u>		<u>52.842,33</u>	

	22.390,14			44.686,11	
	<u>22.390,14</u>			<u>44.686,11</u>	

		<u>8.034,03</u>		<u>52.842,33</u>	
--	--	-----------------	--	------------------	--

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)

1.Καταβλημένο

III.Διαφορές αναπ/λης Επιχ/σεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
 Τακτικό αποθεματικό

V.Αποτελέσματα εις νέο

3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
 2. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
 4. Προκαταβολές πελατών
 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
 11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Υποχρεώσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
 (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
 ΜΕΙΟΝ:

1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ'ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΑΑ 17282

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 ΣΑΛΠΑΣ Σ.-ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ.Ο.Ε
 ΑΦΜ 099914498
 ΑΡ.ΑΔ.ΓΡ.1420

ΣΑΛΠΑΣ ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ500435
 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ Χ585506

Ποσά χρήσ.
 ΤΕΛ 2012

Ποσά χρήσ.
 ΤΕΛ 2011

	117.000,00			117.000,00	
	<u>117.000,00</u>			<u>117.000,00</u>	

	52.770,82			52.770,82	
	<u>52.770,82</u>			<u>52.770,82</u>	

	7.977,00			7.977,00	
	<u>7.977,00</u>			<u>7.977,00</u>	

	-5.250,87			-7.867,70	
	<u>-5.250,87</u>			<u>-7.867,70</u>	

	172.496,95			169.880,12	
	<u>172.496,95</u>			<u>169.880,12</u>	

				20.000,00	
				<u>20.000,00</u>	

	46.902,79			44.628,35	
	63.478,49			93.562,69	

	12.762,37			14.748,04	
	15.583,78			39.960,60	

	9.807,77			14.169,08	
	8.796,64			6.028,78	
	<u>157.331,84</u>			<u>213.097,54</u>	
	<u>157.331,84</u>			<u>233.097,54</u>	

	329.828,79			402.977,66	
	<u>329.828,79</u>			<u>402.977,66</u>	

Ποσά χρήσ.
 ΤΕΛ 2012

Ποσά χρήσ.
 ΤΕΛ 2011

	8.034,03			52.842,33	
	<u>-7.867,70</u>			<u>-46.938,60</u>	
	166,33			5.903,73	

	5.417,20			13.771,43	
	<u>5.417,20</u>			<u>13.771,43</u>	

	<u>-5.250,87</u>			<u>-7.867,70</u>	
--	------------------	--	--	------------------	--

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 119750