

ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΜΑΕ 39001/01/Β/97/483 Γ.Ε.ΜΗ.002719801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 16Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/14</u>			<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/13</u>			Ποσά κλειομ. χρήσεως 30/06/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/06/14
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ</u>		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	890.304,91	881.116,59	9.188,32	890.304,91	865.513,43	24.791,48	1.564.000,00	1.564.000,00
	<u>890.304,91</u>	<u>881.116,59</u>	<u>9.188,32</u>	<u>890.304,91</u>	<u>865.513,43</u>	<u>24.791,48</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις								
1.Έξοδα Ερευνών & αναπτύξεως	1.762.243,07	1.572.159,79	190.083,28	1.762.243,07	1.473.770,75	288.472,32		
4.Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακίνητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>1.762.243,07</u>	<u>1.572.159,79</u>	<u>190.083,28</u>	<u>1.762.243,07</u>	<u>1.473.770,75</u>	<u>288.472,32</u>		
ΙΙ.Ενσώματες ακίνητοποιήσεις								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	52.544,67	0,00	52.544,67	52.544,67	0,00	52.544,67	144.700,00	144.700,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	303.258,04	104.365,34	198.892,70	303.258,04	92.235,02	211.023,02	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	1.063,13	1.063,12	0,01	1.063,13	1.063,12	0,01	56.892,54	56.892,54
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	502.748,01	484.902,39	17.845,62	495.544,00	477.018,22	18.525,78	0,00	0,00
Σύνολο ενσώματων ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>859.613,85</u>	<u>590.330,85</u>	<u>269.283,00</u>	<u>852.409,84</u>	<u>570.316,36</u>	<u>282.093,48</u>	0,00	0,00
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	<u>2.621.856,92</u>	<u>2.162.490,64</u>	<u>459.366,28</u>	<u>2.614.652,91</u>	<u>2.044.087,11</u>	<u>570.565,80</u>	201.592,54	201.592,54
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		320.000,00			320.000,00			
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		8.028,90			8.061,00		-242.573,78	-360.419,76
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			360,00			360,00	-2.487.063,54	-2.126.643,78
			<u>360,00</u>			<u>360,00</u>	<u>-2.729.637,32</u>	<u>-2.487.063,54</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>787.755,18</u>			<u>898.986,80</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			119.102,02			103.787,31		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00		
4.Πρώτες-Βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά-υλικά συσκευασίας			0,00			0,00		
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>119.102,02</u>			<u>103.787,31</u>		
ΙΙ.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες	748.726,09			759.336,38				
Μείον Προβλέψεις ετισφ. Πελατών	<u>0,00</u>		<u>748.726,09</u>	<u>0,00</u>		<u>759.336,38</u>		
2α.Γραμμάτια εισπρακτέα								
-Στο χαρτοφυλάκιο		2.032,08				253.365,82		
-Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00				2.065,14		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		278.154,27				30.754,27		
3α.Επιταγές εισπρακτέες		20.309,29				22.601,81		
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		297.544,40				290.808,30		
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχειρ.		33.848,79				30.119,19		
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι Πελάτες & χρεώστες		0,00				0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι		113.494,48				116.143,08		
		<u>1.494.109,40</u>				<u>1.505.193,99</u>		
ΙV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο		3.209,10				11.792,62		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		5.734,01				10.173,80		
		<u>8.943,11</u>				<u>21.966,42</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔΙΙ+ΔΙV)		<u>1.622.154,53</u>				<u>1.630.947,72</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00				0,00		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>		
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>2.419.098,03</u>				<u>2.554.726,00</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1/7/2013-30/06/2014)			Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/14			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/06/13		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.309.936,34				1.130.776,71		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>986.375,87</u>				<u>995.814,57</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		323.560,47				134.962,14		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>3.600,00</u>				<u>3.600,00</u>		
Σύνολο		<u>327.160,47</u>				<u>138.562,14</u>		
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		75.049,76				109.476,66		
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>122.533,75</u>				<u>144.574,56</u>		
		<u>197.583,51</u>				<u>254.051,22</u>		
Μερικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμεταλλεύσεως		<u>129.576,96</u>				<u>-115.489,08</u>		
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00				0,19		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>229.295,84</u>				<u>200.058,49</u>		
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>-99.718,88</u>				<u>-315.547,38</u>		
ΙΙ.Πλέον:Εκτακτα Αποτελέσματα								
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	19.028,54			0,00				
2.Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>19.028,54</u>		0,00	<u>0,00</u>			
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	161.883,44			44.872,38				
2.Εκτακτες ζημίες	0,00			0,00				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>161.883,44</u>	<u>-142.854,90</u>	0,00	<u>44.872,38</u>	<u>-44.872,38</u>		
			<u>-242.573,78</u>			<u>-360.419,76</u>		
Μείον:Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		134.006,69				264.135,17		
Μείον:Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειπ.κόστος		<u>134.006,69</u>	<u>0,00</u>			<u>264.135,17</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων		<u>-242.573,78</u>				<u>-360.419,76</u>		

Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/06/13
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (1.700.000 μετ. Χ 0,92 ευρώ)	1.564.000,00	1.564.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές απο αναπ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	0,00	0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	144.700,00	144.700,00
3.Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
4.Εκτακτα αποθεματικά	56.892,54	56.892,54
5.Αφορ/το αποθ.ειδ.διατάξεων νόμων	0,00	0,00
5α.Αποθ/κό κερδών που φορ/νται κατ'ειδ.τρόπο	0,00	0,00
	<u>201.592,54</u>	<u>201.592,54</u>
	201.592,54	201.592,54
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-242.573,78	-360.419,76
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	<u>-2.487.063,54</u>	<u>-2.126.643,78</u>
	<u>-2.729.637,32</u>	<u>-2.487.063,54</u>
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>-964.044,78</u>	<u>-721.471,00</u>
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	204.008,47	205.096,32
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
	<u>204.008,47</u>	<u>205.096,32</u>
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	159.960,27	182.368,11
2.Γραμμάτια πληρωτέα		0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	374.000,00	402.028,54
3.Τράπεζα λ/μός βραχ/μων υποχρεώσεων	2.055.531,32	1.896.443,57
4.Προκαταβολές πελατών	113.715,14	153.795,43
5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	261.603,08	277.704,33
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	155.165,17	135.564,24
10.Μερίσματα πληρωτέα		0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	52.159,36	23.196,46
	<u>3.172.134,34</u>	<u>3.071.100,68</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓΙΙ)	<u>3.376.142,81</u>	<u>3.276.197,00</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	7.000,00	0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.419.098,03</u>	<u>2.554.726,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/06/13
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-242.573,78	-360.419,76
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.487.063,54	-2.141.656,54
Μείον :Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00
Πλέον:Διαφορές απο αναπ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	0,00	15.012,76
Σύνολο	<u>-2.729.637,32</u>	<u>-2.487.063,54</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος		0,00
Ζημίες εις νέο	<u>-2.729.637,32</u>	<u>-2.487.063,54</u>

ΑΘΗΝΑ 30-Αυγ-14

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.ΤΕΤΩΡΟΣ
ΑΔΤ Χ 095638

ΣΥΜΕΩΝ Π. ΤΡΕΜΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ν 193395

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 602186
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ