

INTERMEDIA ANAPTYΞH ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30897/70/Β/94/14
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | | |
|---|------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | αξία |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 31.600,71 | 14.634,77 | 16.965,94 | 31.000,71 | 8.628,10 | 22.372,61 |
| | 31.600,71 | 14.634,77 | 16.965,94 | 31.000,71 | 8.628,10 | 22.372,61 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | |
| 5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις | 35.687,57 | | 35.687,57 | 35.687,57 | 0,00 | 35.687,57 |
| | 35.687,57 | | 35.687,57 | 35.687,57 | | 35.687,57 |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 77.443,59 | 25.332,44 | 52.111,15 | 77.443,59 | 21.437,74 | 56.005,85 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 11.645,71 | 11.645,68 | 0,03 | 11.645,71 | 11.645,68 | 0,03 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 158.274,16 | 134.262,12 | 24.012,04 | 158.212,73 | 121.023,94 | 37.188,79 |
| 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 247.363,46 | 171.240,24 | 76.123,22 | 247.302,03 | 154.107,36 | 93.194,67 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 715,55 | | | 715,55 |
| | | | 715,55 | | | 715,55 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (B+ΓI+ΓII+ΓIII) | | | 129.492,28 | | | 151.970,40 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 49.088,40 | | | 50.000,23 |
| 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 49.088,40 | | | 50.000,23 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 203.159,94 | | | 158.659,40 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 8.088,87 | | | 7.847,77 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 7.816,14 | | | 9.092,94 |
| | | | 219.064,95 | | | 175.600,11 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.200,17 | | | 4.094,89 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 35.923,31 | | | 26.146,58 |
| | | | 37.123,48 | | | 30.241,47 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 305.276,83 | | | 255.841,81 |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| E. 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 0,00 | | | 12.011,75 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | 434.769,11 | | | 419.823,96 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | | | 6.300,00 | | | 0,00 |
| | | | 6.300,00 | | | 0,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 326.416,71 | | 416.581,53 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 255.942,30 | | 335.373,26 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 70.474,41 | | 81.208,27 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 9.649,54 | | 3.205,98 |
| | | 80.123,95 | | 84.414,25 |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 31.404,17 | | 36.205,97 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 37.384,25 | | 37.138,62 | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)/ζημιές εκμεταλλεύσεως | | 11.335,53 | | 11.069,66 |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 1,34 | | 56,30 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 11.241,13 | | 10.330,40 | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)/ζημιές εκμεταλλεύσεως | | 95,74 | | 795,56 |
| II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 18.457,47 | | 15.131,09 | |
| 2. Έκτακτα Κέρδη | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | |
| | 18.457,47 | | 15.131,09 | |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 191,25 | | 640,82 | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | |
| | 191,25 | | 640,82 | |
| Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 18.361,96 | | 15.285,83 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 23.139,55 | | 30.113,42 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 23.139,55 | 0,00 | 30.113,42 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 18.361,96 | | 15.285,83 |

ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 464716

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 459090

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΤΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε 930911

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|------|--------------------------------|------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| A. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | | | |
| (5.200 μετοχές των 29,34€) | 152.568,00 | | 152.568,00 | |
| 1α Αποθεματικό από μετατροπή Μ.Κ.σε Euro | 28,11 | | 28,11 | |
| | 152.596,11 | | 152.596,11 | |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | | |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 31.183,35 | | 49.640,82 | |
| | 31.183,35 | | 49.640,82 | |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -10.734,73 | | -25.346,28 | |
| Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔV) | 173.044,73 | | 176.890,65 | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| 2. Δάνεια τραπεζών | 13.833,96 | | 31.695,53 | |
| | 13.833,96 | | 31.695,53 | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| 1. Προμηθευτές | 78.279,64 | | 66.745,23 | |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 38.139,87 | | 46.460,40 | |
| 3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 96.796,93 | | 70.190,44 | |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 28.563,92 | | 13.336,91 | |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.110,06 | | 14.504,80 | |
| 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | | 0,00 | |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | | 0,00 | |
| | 247.890,42 | | 211.237,78 | |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 261.724,38 | | 242.933,31 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 434.769,11 | | 419.823,96 | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | | | |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | 6.300,00 | | 0,00 | |
| | 6.300,00 | | 0,00 | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|---------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------|------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 18.361,96 | | 15.285,83 | |
| -Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως | -25.346,28 | | -37.378,90 | |
| -Διαφορές φορολ.ελέγχ.προηγ.χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | |
| -Φόρος εισοδήματος | 3.750,41 | | 3.253,21 | |
| Ζημιές χρήσεως εις νέο | -10.734,73 | | -25.346,28 | |