LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 18852/04/Β/89/26 - Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	65.882,94	52.585,95	13.296,99	65.882,94	52.585,95	13.296,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	470.000,00	-	470.000,00	470.000,00	-	470.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	966.209,61	73.106,08	893.103,53	966.209,61	73.106,08	893.103,53
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	20.515,87	16.975,39	3.540,48	20.515,87	16.975,39	3.540,48
5. Μεταφορικά μέσα	151.789,48	119.282,96	32.506,52	151.789,48	119.282,96	32.506,52
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	263.092,25	243.201,03	19.891,22	259.287,00	243.201,03	16.085,97
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλ. & προκ.	-	-	-	-	-	-
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	1.871.607,21	452.565,46	1.419.041,75	1.867.801,96	452.565,46	1.415.236,50
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθ.απαιτήσεις			840,00			840,00
Σύνολο πάγιου ενεργητ. *(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)*			1.419.881,75			1.416.076,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			453.519,21			588.931,98
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,03			5.945,00
			453.519,24			594.876,98
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			272.408,62			273.861,52
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου			12.271,07			17.896,08
- Στις τράπεζες σε εγγύηση			79.121,56			202.078,33
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			163.553,25			155.743,73
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες		47.420,77			47.870,77	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	47.420,77		0,00	47.870,77
11. Χρεώστες διάφοροι			7.014,59			9.262,40
			581.789,86			706.712,83
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			4.523,33			2.523,33
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			200.336,83			191.539,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			30.134,85			46.700,23
			230.471,68			238.239,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού *(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)*			1.270.304,11			1.542.352,68
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			22.015,26			22.015,26
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. ενεργητικού			0,00			0,00
			22.015,26			22.015,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.725.498,11			2.993.741,43
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			1.285.977,39			1.285.977,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρ. 2012	Ποσά προηγ. χρ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(3.200 μετοχές των 74,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	236.800,00	236.800,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	82.090,77	82.090,77
3. Ειδικά αποθεματικά	142,49	142,49
4. Εκτακτα αποθεματικά	1.384,75	1.384,75
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.072,17	1.072,17
	84.690,18	84.690,18
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-163.194,34	-229.157,90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	158.295,84	92.332,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	719.215,48	717.241,97
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	315.439,17	551.720,27
2α. Επιταγές πληρωτέες	8.867,07	61.422,93
3. Τράπεζες λ/ βραχ. υποχρεώσεων	1.261.625,20	1.373.969,32
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	100.200,43	85.240,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	119.171,45	70.766,18
11. Πιστωτές διάφοροι	35.776,37	34.141,11
	1.841.079,69	2.177.260,08
Σύνολο υποχρεώσεων *(ΓΙ+ΓΙΙ)*	2.560.295,17	2.894.502,05
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.907,10	6.907,10
	6.907,10	6.907,10
ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.725.498,11	2.993.741,43
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	1.285.977,39	1.285.977,39

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

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			1.405.158,37			1.972.658,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων			754.516,24			-1.241.601,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			650.642,13			731.056,46
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			19.630,70			23.732,74
Σύνολο			670.272,83			754.789,20
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-160.044,44			-199.979,56	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		-320.088,89	-480.133,33		-399.959,14	-599.938,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			190.139,50			154.850,50
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-160.801,41			-202.841,02
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			29.338,09			-47.990,52
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		47.354,77			575,50	
2. Έκτακτα έσοδα από αχρησ. προβλέψεις		0,00			0,00	
Μείον:		47.354,77			575,50	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	-10.729,30			-40.691,74		
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους	0,00	-10.729,30	36.625,47	0,00	-40.691,74	-40.116,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			65.963,56			-88.106,76
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος		0,00	-		0,00	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**65.963,56**			**-88.106,76**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρ. 2012	Ποσά προηγούμ. χρ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	65.963,56	-88.106,76
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-229.157,90	-141.051,14
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	-163.194,34	-229.157,90
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημίες εις νέον	-163.194,34	-229.157,90

Αθήνα , 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 107463	ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Δ 642196	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 511888 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0083528 Β' ΤΑΞΗΣ