

TESSERA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49388/62/Β/01/159
Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστ	6.436,17	6.436,17	0,00	6.436,17	6.436,17	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>6.436,17</u>	<u>6.436,17</u>	<u>0,00</u>	<u>6.436,17</u>	<u>6.436,17</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	190.514,65	190.514,65	0,00	160.913,60	160.913,60	0,00
5. Λοιπές Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	95.743,58	95.743,28	0,30	95.743,58	95.743,28	0,30
Σύνολο ανώματων ακινητοποιήσεων (Γ)	<u>286.258,23</u>	<u>286.257,93</u>	<u>0,30</u>	<u>256.657,18</u>	<u>256.656,88</u>	<u>0,30</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	40.131,04	38.552,57	1.578,47	51.666,72	49.023,80	2.642,92
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>40.131,04</u>	<u>38.552,57</u>	<u>1.578,47</u>	<u>51.666,72</u>	<u>49.023,80</u>	<u>2.642,92</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις						0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			873,00			873,00
			<u>873,00</u>			<u>873,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.451,77</u>			<u>3.516,22</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			1.600,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			5.298,44			5.298,44
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>5.298,44</u>			<u>6.898,44</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		67.246,91			38.676,86	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	67.246,91		0,00	38.676,86
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για είσπραξη		1.150,00			1.150,00	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			46.504,15			20.065,80
3β. Επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη			0,00			0,00
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			1.400,00			3.419,50
11. Χρεώστες διάφοροι			1.062,42			1.419,58
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>117.363,48</u>			<u>64.731,74</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			14.693,60			32.797,68
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			244.596,87			151.527,49
			<u>259.290,47</u>			<u>184.325,17</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>381.952,39</u>			<u>255.955,35</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			15.477,43			15.477,43
			<u>15.477,43</u>			<u>15.477,43</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>399.881,59</u>			<u>274.949,00</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			30,00			30,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00
			<u>30,00</u>			<u>30,00</u>

Σημειώσεις :

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		287.172,97		258.426,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων		180.244,05		167.690,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		106.928,92		90.736,09
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		13.230,77		15.477,43
Σύνολο		120.159,69		106.213,52
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		31.228,37		36.791,93
2. Έξοδα λειτουργίας Ερευνών		29.601,05		19.791,29
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		65.538,04		59.362,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		126.367,46		115.945,70
ΠΛΕΟΝ:		-6.207,77		-9.732,18
1. Έσοδα Συμμετοχών		0,00		0,00
2. Έσοδα Χρεογράφων		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,88		1.637,61
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.986,67		829,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-8.189,56		-8.924,55
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		20.631,17		0,00
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		20.631,17		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		11,21		335,68
2. Έκτακτες ζημιές		0,28		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		90,98		331,79
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		667,47
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		102,47		-667,47
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		32.161,58		1.021,08
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		32.161,58		1.021,08
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>12.339,14</u>		<u>-9.592,02</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	12.339,14	-9.592,02
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρή	43.070,66	52.662,68
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρή	0,00	0,00
Σύνολο	55.409,80	43.070,66
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	2.882,85	0,00
Κέρδη προς διάθεση	52.526,95	43.070,66
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	493,57	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
4. Κέρδη προηγούμενων χρήσεων κεφαλαιοποιηθέν	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.033,39	43.070,66
	52.526,95	43.070,66

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2013
H Πρόεδρος του ΔΣ Το Μέλος του Δ.Σ.

Σοφία Γκαϊντέ Ευάγγελος Γκαϊντέ
ΑΔΤ : ΑΙ 176978 ΑΔΤ : Ι376292

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ανδρέας Πετρίδης
Α Τάξης Α.Μ.Ο.Ε.: 7789 / ΑΔΤ : Φ159422