

TESSERA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49388/62/Β/01/159

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	10.536,57	10.536,57	0,00	6.436,17	6.436,17	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	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>10.536,57</u>	<u>10.536,57</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	190.514,65	190.514,65	0,00
5. Λοιπές Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	189.812,07	189.811,69	0,38	95.743,58	95.743,28	0,30
Σύνολο ανώματων ακινητοποιήσεων (Γ)	<u>380.326,72</u>	<u>380.326,34</u>	<u>0,38</u>	<u>286.258,23</u>	<u>286.257,93</u>	<u>0,30</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	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	66,16	66,15	0,01	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.992,75	41.694,76	6.297,99	40.131,04	38.552,57	1.578,47
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>48.058,91</u>	<u>41.760,91</u>	<u>6.298,00</u>	<u>40.131,04</u>	<u>38.552,57</u>	<u>1.578,47</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			1.208,00		873,00	
			<u>1.208,00</u>		<u>873,00</u>	
			<u>7.506,38</u>		<u>2.451,77</u>	

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα		0,00			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>0,00</u>			<u>5.298,44</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	146.512,24			67.246,91		
Μείον: Προβλέψεις	0,00	146.512,24		0,00	67.246,91	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	1.150,00			1.150,00		
- Στις Τράπεζες για είσπραξη	0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	
3. Γραμμάτια σέ καθυστέρηση					0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			26.576,00		46.504,15	
3β. Επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη			0,00		0,00	
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			1.400,00		1.400,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.664,91		1.062,42	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00		0,00	
			<u>177.303,15</u>		<u>117.363,48</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		7.253,13			14.693,60	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		309.221,10			244.596,87	
		<u>316.474,23</u>			<u>259.290,47</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>493.777,38</u>			<u>381.952,39</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>516.761,19</u>			<u>399.881,59</u>	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

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				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	15.975,61	12.339,14
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		223.821,87		287.172,97		(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρι	107.737,63	43.070,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων		73.934,14		180.244,05		(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμε. χρι	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		149.887,73		106.928,92		Σύνολο	<u>123.713,24</u>	<u>55.409,80</u>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		93.507,00		13.230,77		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	6.667,06	2.882,85
Σύνολο		<u>243.394,73</u>		<u>120.159,69</u>		Κέρδη προς διάθεση	<u>117.046,18</u>	<u>52.526,95</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.115,20		31.228,37			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Έξοδα λειτουργίας Ερευνών	187.248,03		29.601,05			1. Τακτικό αποθεματικό	591,10	493,57
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	61.109,95	283.473,17	65.538,04	126.367,46		2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-40.078,44		-6.207,77		3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ:						4. Ειδικό Αποθεματικό έργου ICT4GROWTH	98.951,40	0,00
1. Έσοδα Συμμετοχών	0,00		0,00			6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89	0,00	0,00
2. Έσοδα Χρεογράφων	0,00		0,00			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	17.503,69	52.033,38
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	651,23		4,88				<u>117.046,18</u>	<u>52.526,95</u>
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.655,93	-8.004,70	1.986,67	-1.981,79				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-48.083,14</u>		<u>-8.189,56</u>				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	65.490,69		20.631,17					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00					
	<u>65.490,69</u>		<u>20.631,17</u>					
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	155,96		11,21					
2. Έκτακτες ζημιές	275,98		0,28					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00		90,98	102,47	20.528,70			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.431,94	64.058,75					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>15.975,61</u>		<u>12.339,14</u>				
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		19.193,71		32.161,58				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>19.193,71</u>	<u>0,00</u>	<u>32.161,58</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>15.975,61</u>		<u>12.339,14</u>				

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014
Η Πρόεδρος του ΔΣ Το Μέλος του Δ.Σ.

Σοφία Γκαϊντέ Ευάγγελος Γκαϊντές
ΑΔΤ : ΑΙ 176978 ΑΔΤ : Ι376292

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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