

SMARTNET A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12 - 31/12/12)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52703/01ΝΤ/Β/02/222 ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣ ΑΕΙΑ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	71.275,70	49.316,50	21.959,20	69.324,94	39.360,73	29.964,21		
	<u>71.275,70</u>	<u>49.316,50</u>	<u>21.959,20</u>	<u>69.324,94</u>	<u>39.360,73</u>	<u>29.964,21</u>		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								
1 Γηπέδα -Οικόπεδα				0,00	0,00	0,00		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	612.516,31	350.194,90	262.321,41	611.985,67	313.561,64	298.424,03	300.000,00	300.000,00
4 Μηχ/τα τεχν. εγκατασ/ες & λοιπά μηχ/κος εξοπλισμός	34.359,09	31.879,87	2.478,22	34.280,59	29.936,64	4.343,95	44.843,61	44.843,61
5 Μεταφορικά μέσα	140.016,45	80.733,96	59.282,49	155.750,01	117.594,64	38.155,37	70.993,89	70.993,89
6 Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	314.936,87	287.806,45	27.331,42	312.007,08	274.493,59	37.513,50	-99.254,83	-92.052,81
7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές					0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	<u>1.101.828,72</u>	<u>750.414,18</u>	<u>351.414,54</u>	<u>1.114.023,36</u>	<u>735.586,51</u>	<u>378.436,85</u>	<u>316.582,67</u>	<u>323.784,69</u>
<i>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>								
7. Λοπά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		17.208,31			30.754,80		0,00	0,00
Σύνολο συμμετοχών και χρηματ. Απαιτήσεων ΠΙΙ		<u>17.208,31</u>	<u>17.208,31</u>		<u>30.754,80</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο πάγιοι ενεργητικοί (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)		<u>368.622,85</u>	<u>368.622,85</u>		<u>409.191,65</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I Αποθεμάτια</i>								
1. Εμπορεύματα			111.635,59		133.818,06			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά			1.261,66		1.245,64			
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας								
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			0,00		0,00			
Σύνολο αποθεμάτων			<u>112.897,25</u>		<u>135.063,70</u>			
<i>II Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες								
<i>Μείον: Προβλέψεις</i>								
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			283.423,39		338.375,34			
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθαυτ.σφρ.			33.210,87		10.432,51			
3γ. Επιταγές εισπρακτέες στη πράξη ες εγγύηση			70.327,77		10.290,85			
8. Διακεκομμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			13.222,50		0,00			
10. Επόμενοι Χρεώστες			16.346,29		34.378,06			
11. Χρεώστες διάφοροι			35.927,66		16.346,29			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			147.016,35		92.224,30			
Σύνολο απαιτήσεων			<u>609.765,68</u>		<u>502.047,35</u>			
<i>IV Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο			125,52		1.024,35			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			24.725,81		34.331,60			
Σύνολο διαθέσιμων			<u>24.851,33</u>		<u>35.355,95</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>747.514,26</u>		<u>672.467,00</u>			
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων Χρήσεων			5.132,93		6.526,95			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.143.229,24</u>		<u>1.118.149,81</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
02. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων και εμπραγμ. Ασφαλειών			44.212,35		30.250,00			

A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο (μετοχικό, 300.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	44.843,61	44.843,61
5. Αφούριτα αποθεμ. Ειδικών διατ. Νόμων	70.993,89	70.993,89
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-99.254,83	-92.052,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑV+ΑVII)	<u>316.582,67</u>	<u>323.784,69</u>
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοπά Προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	143.151,47	160.311,47
8. Λοπά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.561,33	7.561,33
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>150.712,80</u>	<u>167.872,80</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	146.818,45	143.054,41
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	56.721,23	102.578,89
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	330.811,04	322.800,35
4. Προκαταβολές πελατών	28.536,02	2.968,18
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.177,94	18.954,64
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.560,80	16.902,84
10. Μέρσματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι	77.998,22	17.922,94
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>674.623,70</u>	<u>625.182,25</u>
(Σύνολο υποχρεώσεων Π+ΠΙ)	<u>825.336,50</u>	<u>793.055,05</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.310,07	1.310,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.143.229,24</u>	<u>1.118.149,81</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
06. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων και εμπραγμ. Ασφαλειών	44.212,35	30.250,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12-31/12/12)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011			
	Κόστος εργασιών (πωλήσεως)	Μείον :	Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		Υπόλοιπο αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεως	Διαφορές φορολ. Ελεγχου προηγ. Χρήσεων	Σύνολο	ΜΕΙΟΝ:	1. Φόρος εισοδήματος	2. Λοπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κόστος εργασιών (πωλήσεως)	1.331.026,57		813.743,55		1.327.937,11		10.427,87		-27.652,21		
Μείον :					824.089,23		-92.052,81		-56.230,00		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>517.283,02</u>		<u>53.562,36</u>		<u>503.847,88</u>		-6.644,84		0,00		
Πλέον :					58.186,61		-88.269,78		-83.882,21		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>570.845,38</u>		<u>570.845,38</u>		<u>562.034,49</u>						
Μείον :					168.153,89		10.985,05		8.170,60		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	143.494,02		382.200,20		394.032,84		0,00				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	45.151,16				-152,24						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως											
Πλέον ή μείον :											
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00		0,00						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	11,90		11,90		25,35						
Μείον :											
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	37.413,81				28.115,22						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>7.749,25</u>		<u>7.749,25</u>		<u>-28.242,11</u>		0,00		0,00		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.491,81				2.350,41		0,00		0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	3.118,73				1.078,35		0,00		0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	612,20				0,00		0,00		0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00				0,00		0,00		0,00		
Μείον :											
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.522,21				2.822,59						
2. Έκτακτες ζημιές	0,00				1,28						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	21,91				14,99						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00				0,00						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>10.427,87</u>		<u>10.427,87</u>		<u>-27.652,21</u>						
ΜΕΙΟΝ											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			72.102,81						84.277,62		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			72.102,81						84.277,62		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)	<u>10.427,87</u>		<u>10.427,87</u>		<u>-27.652,21</u>						

Αγ. Δημήτριος 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 504423

Το Μέλος του Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΔΤ Χ 618084

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Σ 621478
ΑΜ ΑΔ 0013047
Α ΤΑΞΗ