UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4η Εταιρική Χρήση 01/01/2012-31/12/2012 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 8513201000 - Α.Φ.Μ. 998104528

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.538,79	4.529,79	9,00	2.912,77	2.904,77	8,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητ/ήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	639.676,70	51.174,13	588.502,57	639.676,70	0,00	639.676,70
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	53.374,34	36.139,14	17.235,20	53.374,34	25.464,27	27.910,07
6. Επιπλα και εξοπλισμός	48.738,83	44.733,16	4.005,67	44.310,83	38.232,16	6.078,67
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ΓΙΙ	**1.131.789,87**	**132.046,43**	**999.743,44**	**1.127.361,87**	**63.696,43**	**1.063.665,44**
ΙΙΙ. Μακρ/θεσμες χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			127.523,75			127.523,75
Σύνολο (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)	**1.131.789,87**	**132.046,43**	**1.127.267,19**	**1.127.361,87**	**63.696,43**	**1.191.189,19**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			36.750,00			45.310,54
2. Προιόντα & ημιτελή			0,00			0,00
4. Πρώτες ύλες,αναλ.υλικά			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			19.060,50
Σύνολο ΔΙ			**36.750,00**			**64.371,04**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			189.656,45			682.679,16
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			5.221,35			1.845,00
3β. Επιταγές σε Τράπεζες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.678,02			11.479,08
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών			93.614,46			274.150,00
Σύνολο ΔΙΙ			**291.170,28**			**970.153,24**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			83.255,52			325,54
3. Καταθέσεις όψεως			200.292,14			107.821,17
Σύνολο ΔΙV			**283.547,66**			**108.146,71**
Σύνολο (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV)			**611.467,94**			**1.142.670,99**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.738.744,13**			**2.333.868,18**

	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	210.000,00	210.000,00
ΙΙΙ. Διαφ.Αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγ.ενεργ.	237.435,00	169.435,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.100,99	1.100,99
5. Αφορ.αποθεματικό Ν1828/89	0,00	0,00
Σύνολο ΑΙV	**1.100,99**	**1.100,99**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιποκερδών εις νέον	65.479,50	65.479,50
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	-66.168,60	0,00
Σύνολο ΑV	**-689,10**	**65.479,50**
Σύνολο (Α Ι + Α ΙΙΙ + Α ΙV + Α V)	**447.846,89**	**446.015,49**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις αποζημ.προσωπικού	46.256,06	46.256,06
2. Λοιπές προβλέψεις	68.723,91	58.128,79
Σύνολο Β	**114.979,97**	**104.384,85**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	392.425,16	403.919,29
Σύνολο ΓΙ	**392.425,16**	**403.919,29**
ΙΙ. Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	478.406,88	487.315,30
2. Γραμμάτια & Υποσχ.πληρωτέες	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.167,96
3. Τράπεζες λογ.Βραχ.Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους	30.064,64	20.359,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.630,43	14.254,21
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	262.390,16	856.451,50
Σύνολο ΓΙΙ	**783.492,11**	**1.379.548,55**
ΣΥΝΟΛΟ (Γ Ι + Γ ΙΙ)	**1.175.917,27**	**1.783.467,84**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.738.744,13**	**2.333.868,18**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά χρήσης 2012		Ποσά χρήσης 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.245.319,49		2.619.696,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων		456.567,37		1.608.331,75
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**788.752,12**		**1.011.364,59**
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		119.000,00		83,65
Σύνολο		**907.752,12**		**1.011.448,24**
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		203.849,58		221.253,52
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης		150.710,07		163.570,92
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		534.061,03		579.573,51
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**19.131,44**		**47.050,29**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		830,28		1.083,90
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		36.548,80		40.070,53
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλλεύσεως		**-16.587,08**		**8.063,66**
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		13.009,48		21.481,27
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		62.591,00		25.866,90
2. Έκτακτες ζημίες		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		**-66.168,60**		**3.678,03**
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	69.975,02		16.629,70	
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	69.975,02	0,00	16.629,70	0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Χήσης		**-66.168,60**		**3.678,03**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-66.168,60	3.678,03
μείον Ζημίες προηγ/νων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**-66.168,60**	**3.678,03**
μείον φόρος εισοδήματος 20%	1.660,41	6.695,04
Υπόλοιπο Κερδών προς διάθεση	**-67.829,01**	**-3.017,01**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό 5% Ν.2065/92	0,00	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-67.829,01	-3.017,01
Σύνολο	**-67.829,01**	**-3.017,01**

ΠΑΙΑΝΙΑ 31 Ιανουάριος 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Γ.ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ	Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ	Μ.ΒΛΑΧΟΥ
ΑΔΤ:Σ247946	ΑΔΤ:ΑΗ001288	ΑΔΤ:Χ083708