

UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5η Εταιρική Χρήση 01/01/2013-31/12/2013 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 8513201000 - Α.Φ.Μ. 998104528

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά χρήσεως 2013	Ποσά χρήσεως 2012
	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	4.538,79	4.529,79	9,00		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητ/ήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. 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	76.761,20	562.915,50	639.676,70	51.174,13	588.502,57		
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	53.374,34	41.476,57	11.897,77	53.374,34	36.139,14	17.235,20		
6. Επιπλα και εξοπλισμός	53.098,61	47.889,84	5.208,77	48.738,83	44.733,16	4.005,67		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ΠII	1.136.149,65	166.127,61	970.022,04	1.131.789,87	132.046,43	999.743,44		
III. Μακρ/θεσμες χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις	191.877,95		191.877,95	127.523,75		127.523,75		
Σύνολο (Γ II + Γ III)	1.328.027,60	166.127,61	1.161.899,99	1.259.313,62	132.046,43	1.127.267,19		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			35.414,54			36.750,00		
2. Προϊόντα & ημιτελή			0,00			0,00		
4. Πρώτες ύλες, αναλ. υλικά			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
Σύνολο ΔI			35.414,54			36.750,00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			363.419,57			189.656,45		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως			0,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			7.922,43			5.221,35		
3β. Επιταγές σε Τράπεζες			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			8.736,05			2.678,02		
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών			135.440,31			93.614,46		
Σύνολο ΔII			515.518,36			291.170,28		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.351,27			83.255,52		
3. Καταθέσεις όψεως			193.352,33			200.292,14		
Σύνολο ΔIV			194.703,60			283.547,66		
Σύνολο (Δ I + Δ II + Δ IV)			745.636,50			611.467,94		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.907.545,49			1.738.744,13		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ								
			Ποσά χρήσεως 2013			Ποσά χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.192.204,78			1.245.319,49		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.189.608,16			456.567,37		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			1.002.596,62			788.752,12		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			12.000,00			119.000,00		
Σύνολο			1.014.596,62			907.752,12		
Μείον:								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			231.176,65			203.849,58		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης			170.913,51			150.710,07		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			605.654,59			534.061,03		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			6.851,87			19.131,44		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			497,84			830,28		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			35.490,90			36.548,80		
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλλεύσεως			-28.141,19			-16.587,08		
II. Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			16.109,61			13.009,48		
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			16.175,92			62.591,00		
2. Έκτακτες ζημίες			0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-28.207,50			-66.168,60		
Μείον:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			34.081,18			69.975,02		
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			34.081,18			69.975,02		
Καθαρά Αποτελέσματα Χήσης			-28.207,50			-66.168,60		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο			210.000,00			210.000,00		
III. Διαφ.Αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις								
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγ.ενεργ.			237.435,00			237.435,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			1.100,99			1.100,99		
5. Αφορ.αποθεματικό N1828/89			0,00			0,00		
Σύνολο AIV			1.100,99			1.100,99		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών εις νέον			0,00			65.479,50		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον			-38.648,33			-66.168,60		
Σύνολο AV			-38.648,33			-689,10		
Σύνολο (A I + A III + A IV + A V)			409.887,66			447.846,89		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
1. Προβλέψεις αποζημ.προσωπικού			46.256,06			46.256,06		
2. Λοιπές προβλέψεις			90.823,62			68.723,91		
Σύνολο B			137.079,68			114.979,97		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Ομολογιακά δάνεια			0,00			0,00		
2. Δάνεια Τραπεζών			378.334,89			392.425,16		
Σύνολο ΓI			378.334,89			392.425,16		
II. Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			445.632,32			478.406,88		
2. Γραμμάτια & Υποσχ.πληρωτέες			0,00			0,00		
2α. Επιταγές πληρωτέες			0,00			0,00		
3. Τράπεζες λογ.βραχ.Υποχρεώσεων			0,00			0,00		
4. Προκαταβολές πελατών			0,00			0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους			14.361,49			30.064,64		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			13.352,29			12.630,43		
10. Μερίσματα πληρωτέα			0,00			0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι			508.897,16			262.390,16		
Σύνολο ΓII			982.243,26			783.492,11		
ΣΥΝΟΛΟ (Γ I + Γ II)			1.360.578,15			1.175.917,27		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			1.907.545,49			1.738.744,13		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)								
			Ποσά χρήσεως 2013			Ποσά χρήσεως 2012		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης								
			-28.207,50			-66.168,60		
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως								
			2.349,51			0,00		
Σύνολο			-30.557,01			-66.168,60		
μείον φόρος εισοδήματος								
			8.091,32			1.660,41		
Υπόλοιπο Κερδών προς διάθεση			-38.648,33			-67.829,01		
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			-38.648,33			0,00		
Σύνολο			-38.648,33			0,00		

ΠΑΙΔΑΝΙΑ 31 Ιανουάριος 2014		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Γ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ	Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ	Μ.ΒΛΑΧΟΥ
ΑΔΤ: Σ247946	ΑΔΤ: ΑΗ001288	ΑΔΤ: Χ083708