

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [ΕΣΥΠ]

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρ. και πρώτης εγκλίσης	15,162.83	15,162.76	0.07	15,162.83	15,162.76	0.07	I. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4,804,209.15	4,743,686.27	60,522.88	4,778,210.85	4,699,708.46	78,502.39	1. Καταβληθέν	4,811,988.75	4,811,988.75
	<u>4,819,371.98</u>	<u>4,758,849.03</u>	<u>60,522.95</u>	<u>4,793,373.68</u>	<u>4,714,871.22</u>	<u>78,502.46</u>		<u>4,811,988.75</u>	<u>4,811,988.75</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>							Μετρολογίας παγίου ενεργητικού	26,565,942.44	
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	6,680,062.92	6,680,062.87	0.05	6,516,902.40	6,516,902.35	0.05	<u>Μείον</u> : Αποσβέσεις Διαπιστευσης παγίου ενεργητικού	<u>22,806,725.72</u>	3,759,216.72
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	3,451,505.92	3,132,130.30	319,375.62	3,451,505.92	2,959,799.39	491,706.53	<u>Μείον</u> : Αποσβέσεις Τυποποίησης παγίου ενεργητικού	<u>1,138,180.86</u>	1,167,351.43
	<u>10,131,568.84</u>	<u>9,812,193.17</u>	<u>319,375.67</u>	<u>9,968,408.32</u>	<u>9,476,701.74</u>	<u>491,706.58</u>		<u>64,128.38</u>	
<i>II. Ενσώματες Ακίνητες Ακίνητες</i>							Μείον : Αποσβέσεις	931,829.94	768,464.39
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1,771,409.24	-	1,771,409.24	1,771,409.24	-	1,771,409.24	3. Αξία παγίων αποκτηθέντων δωρεάν βοήθειας	0.05	0.05
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11,896,173.00	6,307,700.52	5,588,472.48	11,892,521.30	5,838,491.26	6,054,030.04	4. Μη χρησιμοποιούμενες επιχορηγήσεις	<u>36,640.87</u>	<u>-</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	18,404,275.93	18,025,746.60	378,529.33	18,392,008.93	17,666,999.54	725,009.39		<u>5,801,740.06</u>	<u>6,324,977.03</u>
5. Μεταφορικά μέσα	92,804.59	89,644.27	3,160.32	92,804.59	87,860.55	4,944.04			
6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	3,107,158.29	3,045,038.75	62,119.54	3,117,038.76	3,016,271.06	100,767.70			
7. Ακίνητοι πάσης φύσεως κτιριακοί και προμ.	-	-	-	-	-	-	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>35,271,821.05</u>	<u>27,468,130.14</u>	<u>7,803,690.91</u>	<u>35,265,782.82</u>	<u>26,609,622.41</u>	<u>8,656,160.41</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	16,721.86	16,721.86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1+ΓII)	<u>45,403,389.89</u>	<u>37,280,323.31</u>	<u>8,123,066.58</u>	<u>45,234,191.14</u>	<u>36,086,324.15</u>	<u>9,147,866.99</u>		<u>16,721.86</u>	<u>16,721.86</u>
<i>III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		47,130.00			47,130.00		Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	1,072,437.84	23,789.97
<u>Μείον</u> : Πρόβλεψη υποτίμησης		<u>47,124.00</u>	6.00		<u>47,124.00</u>	6.00	Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ. χρήσεων	<u>(3,080,575.04)</u>	<u>(3,104,365.01)</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14,900.13			23,815.63		<u>(2,008,137.20)</u>	<u>(3,080,575.04)</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			<u>8,137,972.71</u>			<u>9,171,688.62</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>8,622,313.47</u>	<u>8,073,112.60</u>
<i>I. Αποθέματα</i>							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			8,090.78		8,141.35		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	783,567.07	798,567.07
			<u>8,090.78</u>		<u>8,141.35</u>		2. Λοιπές προβλέψεις	<u>80,000.00</u>	<u>80,000.00</u>
								<u>863,567.07</u>	<u>878,567.07</u>
<i>II. Απαιτήσεις</i>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		1,088,348.06			1,162,584.90		<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
<u>Μείον</u> : Προβλέψεις		<u>166,285.43</u>	922,062.63		<u>166,285.43</u>	996,299.47	1. Προμηθευτές	1,263,286.04	1,133,815.25
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2,761.20		2,761.20		2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	566.50	-
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			28,507.54		51,502.72		4. Προκαταβολές πελατών	180,766.61	94,013.09
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			34,086.91		34,086.91		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	57,390.68	134,847.72
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			200,224.17		19,500.60		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	139,172.01	268,131.93
11. Χρεώστες διάφοροι			121,561.89		305,052.35		10. Μερήματα πληρωτέα	36,874.11	36,874.11
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			87,282.13		10,829.51		11. Πιστωτές διάφοροι	<u>825,585.22</u>	<u>757,172.14</u>
			<u>1,396,486.47</u>		<u>1,420,032.76</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2,503,641.17</u>	<u>2,424,854.24</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			5,840.74		13,692.37				
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			1,691,052.46		609,250.88				
			<u>1,696,893.20</u>		<u>622,943.25</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3,101,470.45</u>		<u>2,051,117.36</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			131,084.18		160,947.41		1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	-	-
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			641,541.62		43,200.00		2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	83,070.20	128,921.94
			<u>772,625.80</u>		<u>204,147.41</u>			<u>83,070.20</u>	<u>128,921.94</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>12,072,591.91</u>		<u>11,505,455.85</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>12,072,591.91</u>	<u>11,505,455.85</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			2,743,640.00		570.00		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	2,743,640.00	570.00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : α) το ποσό των 2.740.940,00€ που εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξης αφορά το δικαίωμα της ΕΛΟΤ ΑΕ (αρ. 19, ν.4038/12 και παρ.2, αρ.15 ν.4242/14) αποσβέσης υφισταμένων ή μελλοντικών οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο. β) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις, σύμφωνα και με τη σχετική συμπληρωματική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Ζιώγα, η οποία επισυνάπτεται, του κλάδου Πιστοποίησης και εργαστηρίων της πρώην ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., ο οποίος αποσχίσθηκε και εισφέρθηκε στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με το ν. 4038/2012, θα διαγραφούν από τα βιβλία του Ε.Σ.Υ.Π. εντός της χρήσης του 2014 και θα αποτυπωθούν στον ισολογισμό που θα συνταχθεί γι' αυτήν, διότι εντός της χρήσης αυτής καταρτίστηκε η προαναφερόμενη έκθεση, στην οποία πιστοποιούνται τα παραπάνω ποσά.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			
ΕΞΟΔΑ							ΕΞΟΔΑ		
<i>I. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ</i>							<i>I. ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</i>		
1. Αγορές και διαφορές αποθεμάτων	2,064.76	6,485.54					1. Έξοδα πωλήσεων και υπηρεσιών	2,642,099.80	3,348,621.75
2. Αμοιβές έμμιθου προσωπικού	2,390,367.01	3,070,783.81							
3. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	555,209.30	1,153,193.59							
4. Παροχές τρίτων	268,849.34	306,469.27							
5. Φόροι - Τέλη	81,869.02	131,120.30							
6. Διάφορα έξοδα	649,591.07	794,673.78					<i>II. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</i>		
7. Τόκοι και συναφή έξοδα	4,052.98	9,834.13					1. Ειδική κρατική επιχορήγηση	1,676,212.57	2,368,449.84
8. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	-	75,619.61					2. Επιχορήγηση λήξη πρόθεσμου Τυποποίησης	680,702.00	-
	<u>3,952,003.48</u>	<u>5,548,180.03</u>					3. Επιχορήγηση τεχνικής βοήθειας	14,261.73	77,700.00
							4. Λοιπές επιχορηγήσεις	<u>117,752.68</u>	<u>51,415.03</u>
<i>II. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</i>								<u>2,488,928.98</u>	<u>2,497,564.87</u>
1. Αποσβέσεις κτιρίων	469,209.26	559,568.50					<i>III. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ</i>		
2. Αποσβέσεις μηχανημάτων	346,728.06	699,456.02					1. Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1,141,571.74	2,174,578.48
3. Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	1,783.72	2,403.70					2. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,470.44	5,386.58
4. Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	40,786.69	109,622.90					3. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,564.57	10,477.36
5. Αποσβέσεις Ανώματων Ακίνητων Ακινήσεων & εξόδων πολυετούς απόσβεσης	<u>379,469.24</u>	<u>692,143.84</u>					4. Έκτακτα κέρδη	-	-
	<u>1,237,976.97</u>	<u>2,063,194.96</u>					5. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	10,343.65	14,456.96
<i>III. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</i>							6. Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού	934.90	753.46
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	8,439.38	41,838.29					7. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	66,574.26	17,785.85
2. Έκτακτες ζημιές	-	447,174.34					8. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	-	109,162.45
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>85,630.67</u>	<u>54,610.17</u>						<u>1,225,459.56</u>	<u>2,332,601.14</u>
	<u>94,070.05</u>	<u>543,622.80</u>					ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (I+II+III)	<u>6,356,488.34</u>	<u>8,178,787.76</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (I+II+III)	<u>5,284,050.50</u>	<u>8,154,997.79</u>							
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	1,072,437.84	23,789.97							
ΣΥΝΟΛΟ	<u>6,356,488.34</u>	<u>8,178,787.76</u>							

Αθήνα, 14/07/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 723349ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 107789ΔΟΜΝΑ ΜΠΑΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤ. & ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΥΠ/ΕΙΜΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΪΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΥΠ/
ΕΛΟΤΚΛΕΑΝΘΗ ΛΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΗΣ ΕΣΥΠ/ΕΥΣΑ