

SiikTech Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66378/22/Β/08/35

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2011			Ποσά Προγ. χρήσ.31.12.2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρησ2011	Ποσά Προηγ. χρησ2010
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.εξοδα ιδρ και πρωτης εγκατ/σεως	659,92	659,92	0,00	659,92	659,92	0,00	(60000 μετ.κοινες ονομ.του 1,00ευρ)		
4.λοιπα εξοδα εγκαταστασεως	2991,39	2991,21	0,18	2800,14	2799,97	0,17	1.Καταβλημένο	60000,00	60000,00
	<b>3.651,31</b>	<b>3.651,13</b>	<b>0,18</b>	<b>3.460,06</b>	<b>3.459,89</b>	<b>0,17</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	449,32	446,58
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	25345,81	25343,12	2,69	25345,81	25343,12	2,69		449,32	446,58
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	25.345,81	25.343,12	2,69	25.345,81	25.343,12	2,69	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1314,80	2112,45
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1503,00			1.703,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	61.764,12	62.559,03
			1.503,00			1.703,00	(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+ΓIII)			<b>1.505,69</b>			<b>1.705,69</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2.Δάνεια Τραπεζών	4166,65	12499,99
1.Εμπορεύματα			3775,76			4495,54		4166,65	12499,99
			3.775,76			4.495,54	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	18738,95	7661,06
1. Πελάτες		71648,01			65454,77		2α.Επιταγές πληρωτέες	3581,12	11612,81
μειον προβλέψεις			71.648,01			65.454,77	3.Τραπεζες λ/σμοι βραχυπρο		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			5683,30			2608,14	θεσμων υποχρεωσεων	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			2175,81	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7842,51	4959,15
			77.331,31			70.238,72	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							10.Μερισματα πληρωτα	0,00	0,00
1.Ταμείο			3715,15			5674,49	11.Πιστωτές διάφοροι	24701,41	36929,08
3.Καταθέσεις όψεως			34466,67			54106,51		54863,99	61162,10
			38.181,82			59.781,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	59.030,64	73.662,09
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>119.288,89</b>			<b>134.515,26</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>120.794,76</b>			<b>136.221,12</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>120.794,76</b>	<b>136.221,12</b>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011</b>					<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>Ποσά Κλειομ. χρσ. 31.12.2011</b>	<b>Ποσά Προηγ. χρσ. 31.12.2010</b>		<b>Ποσά Κλειομ. χρσ.2011</b>	<b>Ποσά Προηγ. χρσ.2010</b>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		159760,20		234492,42			
Μείον: Κόστος πωληθέντων		33188,21		56959,93	Καθ αποτ(κέρδη-ζημιες) χρσ.	68,44	5.786,57
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		126.571,99		177.532,49	Υπολ.αποτελ.προηγ.χρησεων	2112,45	875,77
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		353,40		0,00	Διαφορές φορολ/κου ελέγχου	0,00	-2266,69
Συνολο		126.925,39		177.532,49	προηγουμενων χρησεων		
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	49901,57		73037,44		Σύνολο	2.180,89	4.395,65
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	76070,19	125.971,76	97698,77	170.736,21	μειον 1.φόρος εισοδηματος	863,35	2176,64
Μερικά αποτ/τα (ζημιες-κέρδη) εκμ/σεως		953,63		6.796,28	Κέρδη προς διάθεση	1.317,54	2.219,01
πλέον							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		29,93		209,58	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξή		
Μείον: 3.Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	231,22	-201,29	179,29	30,29	1.τακτικο αποθεματικο	2,74	106,56
Ολικά αποτ/τα (κερδη-ζημιες) εκμ/σεως		752,34		6.826,57	2.πρωτο μερισμα	0,00	0,00
						0	0
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1314,80	2112,45
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,13			Σύνολο	1.317,54	2.219,01
		0,13					
Μείον:1.Εκτακτα&ανόργανα έξοδα	684,03		1040,00				
2.εκτακτες ζημιες	0		0				
4.προβλέψεις έκτακτων κινδύνων	0,00	684,03	-683,90	0,00	1.040,00	-1.040,00	
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							
σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	191,24		1038,97				
μειον οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικο κοστος	191,24	0	1038,97	0			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>68,44</b>		<b>5.786,57</b>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΔΤ. ΑΙ214055			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΑΔΤ. ΑΙ751028		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 5045/99 Α'ΤΑΞΗ		