

SilkTech Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΉΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66378/22/Β/08/35

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά Προγ. χρήσ.31.12.2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρησ2012	χρησ2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. 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	2588,54	2588,42	0,12	2991,39	2991,21	0,18	1.Καταβλημένο	60000,00	60000,00
	3.248,46	3.248,34	0,12	3.651,31	3.651,13	0,18		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	449,32	449,32
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23228,92	23226,72	2,20	25345,81	25343,12	2,69		449,32	449,32
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>23.228,92</u>	<u>23.226,72</u>	<u>2,20</u>	<u>25.345,81</u>	<u>25.343,12</u>	<u>2,69</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	1314,80
χρημ/κες απαιτήσεις							Υπόλ.ζημιών χρήσεω εις νέο	-26648,47	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1503,00			1503,00		-26.648,47	1.314,80
			<u>1.503,00</u>			<u>1.503,00</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>33.800,85</u>	<u>61.764,12</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+ΓIII)			1.505,20			1.505,69	(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			2989,89			3775,76	2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	4166,65
			<u>2.989,89</u>			<u>3.775,76</u>		0,00	4166,65
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		41770,16			71648,01		1.Προμηθευτές	1032,60	18738,95
μειον προβλέψεις			41.770,16		71.648,01		2α.Επιταγές πληρωτέες	325,80	3581,12
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1000,00		5683,30		3.Τραπεζες λ/σμοι βραχυπτρο		
11. Χρεώστες διάφοροι			2087,21		0,00		θεσμων υποχρεωσεων	0,00	0,00
			<u>44.857,37</u>		<u>77.331,31</u>		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4359,32	7842,51
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4314,94	0,00
1.Ταμείο			3234,17		3715,15		10.Μερισματα πληρωτα	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως			7765,64		34466,67		11.Πιστωτές διάφοροι	16518,88	24701,41
			<u>10.999,81</u>		<u>38.181,82</u>			26551,54	54863,99
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			58.847,07			119.288,89	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>26.551,54</u>	<u>59.030,64</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>60.352,39</u>			<u>120.794,76</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>60.352,39</u>	<u>120.794,76</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλειομ. χρσ. 31.12.2012	Ποσά Προηγ. χρσ. 31.12.2011			Ποσά Κλειομ. χρσ.2012	Ποσά Προηγ. χρσ.2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		84242,24	159760,20				
Μείον: Κόστος πωληθέντων		13691,31	33188,21	Καθ αποτ(κέρδη-ζημιες) χρήσ.		-27.963,27	68,44
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		70.550,93	126.571,99	Υπολ.αποτελ.προηγ.χρησεων		1314,80	2112,45
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		15064,76	353,40	Διαφορές φορολ/κου ελέγχου		0,00	0,00
Συνολο		85.615,69	126.925,39	προηγουμενων χρησεων			
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	74550,19		49901,57	Σύνολο		-26.648,47	2.180,89
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	38783,64	113.333,83	76070,19	μειον 1.φόρος εισοδηματος		0,00	863,35
Μερικά αποτ/τα (ζημιές-κέρδη) εκμ/σεως		-27.718,14	953,63	Κέρδη προς διάθεση			
πλέον				ή ζημιές εις νέον		-26.648,47	1.317,54
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		522,24	29,93	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μείον: 3.Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	209,25	312,99	231,22	1.τακτικο αποθεματικο		0,00	2,74
Ολικά αποτ/τα (κερδη-ζημιες) εκμ/σεως		-27.405,15	752,34	2.πρωτο μερισμα		0,00	0,00
						0	0
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00	1314,80
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,12		0,13	Σύνολο		-26.648,47	1.317,54
2. Έκτακτα κέρδη	244,12						
	244,24		0,13				
Μείον: 1.Εκτακτα&ανόργανα έξοδα	802,36		684,03				
2.εκτακτες ζημιες	0		0				
4.προβλέψεις έκτακτων κινδύνων	0,00	802,36	0,00				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-558,12	684,03				
ΜΕΙΟΝ		-27.963,27	-683,90				
σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	1393,71		191,24				
μειον οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικο κοστος	1393,71	0	191,24				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-27.963,27	68,44				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΑΔΤ. ΑΙ214055

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ
ΑΔΤ. ΑΙ751028

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΪΑΣ 5045/99 Α'ΤΑΞΗ