

SiikTech Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66378/22/Β/08/35

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά Προγ. χρήσ.31.12.2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρησ2013	Ποσά Προηγ. χρησ2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
16.10 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)		
16.17 4.λοιπα εξοδα εγκαταστασεως	2588,54	2588,42	0,12	2588,54	2588,42	0,12	40.00 1.Καταβλημένο	60000,00	60000,00
	3.248,46	3.248,34	0,12	3.248,46	3.248,34	0,12		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							41.02 1.Τακτικό αποθεματικό	449,32	449,32
14 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23305,47	23303,25	2,22	23228,92	23226,72	2,20		449,32	449,32
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>23.305,47</u>	<u>23.303,25</u>	<u>2,22</u>	<u>23.228,92</u>	<u>23.226,72</u>	<u>2,20</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις							42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
18.11 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1503,00			1503,00	42.01Υπόλ.ζημιών χρήσεω εις νέο	0,00	-26648,47
			1.503,00			1.503,00	42.02Υπόλ.ζημιών προηγουμ χρήσεω	-21005,93	-21.005,93
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+ΓIII)			1.505,22			1.505,20	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>39.443,39</u>	<u>33.800,85</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
20 1.Εμπορεύματα			2601,27			2989,89	45.10 2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
			2.601,27			2.989,89		0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
30 1. Πελάτες		41382,51			41770,16		50 1.Προμηθευτές	141,80	1032,60
44.11 μειον προβλέψεις			41.382,51			41.770,16	53.90 2α.Επιταγές πληρωτέες	327,80	325,80
33.90 3α. Επιταγές εισπρακτέες			1984,00			1000,00	52 3.Τραπεζες λ/σμοι βραχυπρο		
33.13 33.95 11. Χρεώστες διάφοροι			1.952,17			2087,21	θεσμων υποχρεωσεων	0,00	0,00
			45.318,68			44.857,37	54 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6034,61	4359,32
IV.Διαθέσιμα							55 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4206,74	4314,94
38.00 1.Ταμείο			1635,12			3234,17	53.01 10.Μερισματα πληρωτα	0,00	0,00
38.03 3.Καταθέσεις όψεωσ			17135,05			7765,64	Υπολ53 11.Πιστωτές διάφοροι	18041,12	16518,88
			18.770,17			10.999,81		28752,07	26551,54
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			66.690,12			58.847,07	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>28.752,07</u>	<u>26.551,54</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>68.195,46</u>			<u>60.352,39</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>68.195,46</u>	<u>60.352,39</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλειομ. χρσ. 31.12.2013	Ποσά Προηγ. χρσ. 31.12.2012		Ποσά Κλειομ. χρσ2013	Ποσά Προηγ. χρσ2012	
70.73	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	111119,24		84242,24			
	Μείον: Κόστος πωληθέντων	5954,12		13691,31	88.00	5.642,54	-27.963,27
80.01	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	105.165,12		70.550,93	88.02	-26648,47	1314,80
74	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	47546,00		15064,76	88.06	0,00	0,00
	Συνολο	152.711,12		85.615,69			
86.00.02	Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	88177,00		74550,19		-21.005,93	-26.648,47
86.00.04	3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	57681,70	145.858,70	38783,64	113.333,83	0,00	0,00
	Μερικά αποτ/τα (ζημίες-κέρδη) εκμ/σεως πλέον	6.852,42		-27.718,14	88.99	-21.005,93	-26.648,47
86.01.03	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24,66		522,24			
86.01.09	Μείον: 3.Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	235,80	-211,14	209,25	312,99	0,00	0,00
	Ολικά αποτ/τα (κερδη-ζημίες) εκμ/σεως	6.641,28		-27.405,15	53.01	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
86.02.00	1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,12	42.00	0,00	0,00
86.02.01	2.Έκτακτα κέρδη	0,00		244,12		-21.005,93	-26.648,47
		0,00		244,24			
86.02.07	Μείον:1.Εκτακτα&ανόργανα έξοδα	998,74		802,36			
86.02.08	2.εκτακτες ζημιες	0		0			
83.11	4.προβλέψεις έκτακτων κινδύνων	0,00	998,74	0,00	802,36	-558,12	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		5.642,54		-27.963,27			
ΜΕΙΟΝ							
66	σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	76,53		1393,71			
66	μειον οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικο κοστο	76,53	0	1393,71	0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		5.642,54		-27.963,27			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΔΤ. ΑΙ214055		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΑΔΤ. ΑΙ751028		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 5045/99 Α'ΤΑΞΗ			