

ΣΥΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΔΡΑ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56300/01ΑΤ/Β/04/421(05)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(Ποσά σε Ευρώ)

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακίνητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Συμ/χές & άλλες μακ.χρημ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη
5. Προκαταβολές αγοράς αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
4. Κεφάλαιο εισπρ.την επόμενη χρήση
11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | | |
|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 35.069,54 | 6.462,16 | 28.607,38 | 34.399,75 | 4.498,37 | 29.901,38 |
| 100.150,76 | 30.965,45 | 69.185,31 | 100.150,76 | 19.414,47 | 80.736,29 |
| 16.769,11 | 5.051,68 | 11.717,43 | 16.759,11 | 2.827,82 | 13.931,29 |
| 168.900,02 | 103.138,49 | 65.761,53 | 152.060,47 | 68.165,94 | 83.894,53 |
| 8.000,00 | | 8.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 293.819,89 | 139.155,62 | 154.664,27 | 278.970,34 | 90.408,23 | 188.562,11 |
| 293.819,89 | 139.155,62 | 154.664,27 | 278.970,34 | 90.408,23 | 188.562,11 |
| | | 10.511,61 | | | 12.221,61 |
| | | 165.175,88 | | | 200.783,72 |
| | | | | | 296.270,96 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 119.638,69 | | | 113.520,87 |
| | | 268.510,71 | | | 409.791,83 |
| | | | | | 1.209.531,99 |
| | | 1.068.563,12 | | | 1.700,41 |
| | | 1.700,41 | | | 551.859,77 |
| | | 414.548,04 | | | 12.398,00 |
| | | 12.398,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 540.406,20 |
| | | 760.015,66 | | | 2.315.896,37 |
| | | 2.257.225,23 | | | 18.910,55 |
| | | 23.437,17 | | | 29.551,68 |
| | | 7.796,93 | | | 48.462,23 |
| | | 31.234,10 | | | 2.774.150,43 |
| | | 2.556.970,04 | | | 227.760,36 |
| | | | | | 3.232.595,89 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------|--------------------------------|

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (10.476 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Οφειλόμενο

IV. Αποθεματικά Κεφαλαία

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Έκτακτο αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα
3. Τράπεζες-λογ.βραχ.υποχ/σεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

2.929.445,14 3.232.595,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Κύκλος εργασιών | 2.021.987,49 | 2.246.628,87 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 1.253.003,95 | 1.398.761,63 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 768.983,54 | 847.867,24 |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | 4.058,28 |
| Σύνολο | 768.983,54 | 851.925,52 |
| Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 120.670,53 | 117.229,24 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 529.842,54 | 637.404,43 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 118.470,47 | 214.521,09 |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 94,89 | 6.670,13 |
| Μείον: | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 231.573,77 | 240.153,48 |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | -113.008,41 | -18.962,26 |

II. Πλέον ή Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Πλέον: 1. Έκτακτα έσοδα | 2.655,21 | 1.379,69 |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| | 2.655,21 | 1.379,69 |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 57.974,00 | 32.619,13 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 4.216,96 | 111,54 |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 |
| | 62.190,96 | -59.535,75 |
| | | 32.730,67 |
| | | -31.350,98 |

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 37.204,70 | 34.395,72 |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτ. κόστος | 37.204,70 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | -172.544,16 | -50.313,24 |
| | | -50.313,24 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| ΚαθάρΑ Αποτελέσματα χρήσεως | -172.544,16 | -50.313,24 |
| (+/-) Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενης χρήσεως | -109.722,16 | -58.452,61 |
| (+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.μ.χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | -282.266,32 | -108.765,85 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 956,31 |
| Αποτελέσματα προς διάθεση | -282.266,32 | -109.722,16 |
| Η Διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 2. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -282.266,32 | -109.722,16 |
| ΣΥΝΟΛΑ | -282.266,32 | -109.722,16 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝ.ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ 594425

Δ.Γ.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 257732

Θ.Ν.ΣΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ Κ811714
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 25452 Α' Τ'ΑΞΕΩΣ