

ΜΙΚ3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2011-31.12.2011) Α.Μ.Α.Ε. 39255/62/Β/97/211

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκ/σης			5.686,66	5.686,66	0,00	5.686,66	5.686,66	0,00	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης			174.192,59	121.402,05	52.790,54	150.892,59	101.102,06	49.790,53	1. Καταβλημένο	132.030,00	132.030,00
			179.879,25	127.088,71	52.790,54	156.579,25	106.788,72	49.790,53	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Τακτικό αποθεματικό	19.830,96	19.830,96
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις									3. Ειδικό αποθεματικό	21,08	21,08
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης			213.450,96	176.330,39	37.120,57	213.450,96	163.665,40	49.785,56	V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									Υπόλοιπο κερδών εις νέο	28.324,97	28.575,04
1. Μεταφορικά Μέσα			21.561,83	12.030,60	9.531,23	21.561,83	8.796,33	12.765,50	VI. Ποσά για αύξηση κεφαλαίου		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			143.633,39	134.956,91	8.676,48	142.766,40	122.796,16	19.970,24	1. Καταθέσεις μετόχων	65.000,00	65.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)			378.646,18	323.317,90	55.328,28	377.779,19	295.257,89	82.521,30	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
III. Συμ/χές & λοιπές μακρ. απαιτ.									(AI + AIV + AV + AVI)	245.207,01	245.457,08
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις					32.083,61			32.083,61	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις					3.626,00			3.626,00	1. Προβλέψεις για αποζ. προσ/κού	1.123,35	1.123,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)					91.037,89			118.230,91	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα									1. Προμηθευτές	38.443,50	189.204,79
1. Εμπορεύματα				3.216,41	3.216,41		947,10	947,10	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	53.666,86	253.326,88
II. Απαιτήσεις									3. Τράπεζες	478.488,54	436.843,99
1. Πελάτες					304.996,01		795.725,49		5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	39.543,39	74.076,87
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)					143.421,22		22.324,48		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.846,26	9.890,40
11. Χρεώστες διάφοροι					36.636,60	485.053,83	33.516,80	851.566,77	11. Πιστωτές διάφοροι	-9.818,32	-6.076,10
IV. Διαθέσιμα									Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	611.170,23	957.266,83
1. Ταμείο					45.400,47		24.058,19		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	857.500,59	1.203.847,26
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					180.001,45		159.253,76	183.311,95	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)					713.672,16		1.035.825,82	1.035.825,82	2. Πιστωτικοί λογ. εγγ. & εμπρ. ασφ.	0,00	246.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					857.500,59		1.203.847,26	1.203.847,26			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											
2. Χρεωστικοί λογ. εγγ. & εμπρ. ασφαλειών					0,00			246.000,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12. 2011											
I. Αποτελέσματα Εκμ/σεως			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2010			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					1.041.483,20		1.175.818,79		ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010	
Μείον: Κόστος πωλήσεων					826.819,11		828.883,45		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρ.	5.804,43	4.907,34
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως					214.664,09		346.935,34		Πλέον: Υπόλοιπο κερδών πρ. χρ.	28.575,04	62.002,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως					17.008,52		6.686,72		Μείον: Διαφ. φορολ. ελέγχου πρ. χρ.	0,00	38.334,30
Σύνολο					231.672,61		353.622,06		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	6.054,50	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας				115.500,04		319.107,75		353.622,06	Κέρδη προς διάθεση	28.324,97	28.575,04
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης				54.928,65	170.428,69	69.899,04	389.006,79		H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως					61.243,92		-35.384,73		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	28.324,97	28.575,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα				42.472,56	-42.472,56	36.774,41	-36.774,41		Σύνολο	28.324,97	28.575,04
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως					18.771,36		-72.159,14				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα											
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				0,00		78.446,22		78.446,22	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				12.966,93	-12.966,93	1.379,74	77.066,48		ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)					5.804,43		4.907,34				
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων				48.360,00		86.868,72		86.868,72	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος				48.360,00	0,00	86.868,72	0,00		ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΛΕΛΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ					5.804,43		4.907,34				