

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειομ.Χρήσεως 2011

Ποσά Κλειομ.Χρήσεως 2010

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011

Ποσά κλειομ. χρήσεως 2010

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα Ιδρύσεως & 1ης Εγκατ.
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
7.160,82	7.160,80	0,02	7.160,82	7.160,80	0,02
288.815,23	62.241,46	226.573,77	288.815,23	62.177,48	226.637,75
295.976,05	69.402,26	226.573,79	295.976,05	69.338,28	226.637,75

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα & λοιπ.Εξοπλισμός

3.961,24	3.957,46	3,78	3.961,24	3.957,46	3,78
5.307,20	4.824,55	482,65	5.307,20	4.063,12	1.244,08
31.761,61	26.672,45	5.089,16	31.495,03	24.426,09	7.068,94
41.030,05	35.454,46	5.575,59	40.763,47	32.446,67	8.316,80
41.030,05	35.454,46	5.575,59	40.763,47	32.446,67	8.316,80

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)

III.Συμμετοχές & μακροπρόθ.απαιτήσεις

7. Λοιπές Μακροπρόθ.απαιτήσεις

Σύνολο πάγιο ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)

		738,00			738,00
		6.311,59			9.052,80

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

	693.683,42		688.314,71		
	693.683,42		688.314,71		

II.Απαιτήσεις

1. Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
3. Επισταγές Εισπρακτέες
11.Χρεώστες Διάφοροι

	362.796,05		400.916,37		
	122.810,87		64.738,25		
	133.217,91		173.709,60		
	21.769,90		28.485,30		
	640.594,73		667.849,52		

IV.Διαθέσιμα

1. Ταμείο
2. Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας

	867,61		7.193,51		
	61.410,69		25.193,36		
	62.278,30		32.386,87		
	1.396.556,45		1.388.551,10		

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

E. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

1. Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού

	8.797,67		0,00		
	2.025,00		0,00		
	10.822,67		0,00		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E)

	1.640.264,50		1.624.241,67		
--	---------------------	--	---------------------	--	--

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Κατοβλημένο

	600.000,00		600.000,00
--	------------	--	------------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

- 1.Τακτικό αποθεματικό

	8.423,31		8.297,22
	8.423,31		8.297,22

V. Αποτελέσματα εις νέον

- Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέον

	10.446,93		8.051,31
--	-----------	--	----------

- VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

- Καταθέσεις Μετόχων

	96.100,00		86.000,00
--	-----------	--	-----------

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV+AVI)

	714.970,24		702.348,53
--	-------------------	--	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 1.Προμηθευτές
2α.Επισταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρ. Φόρων - Τελών
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.Πιστωτές Διάφοροι

	595.467,61		552.140,46
	13.099,45		26.069,39
	125.761,96		152.649,90
	18.524,22		44.798,08
	3.173,36		4.863,27
	169.267,66		141.372,04
	925.294,26		921.893,14

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)

	1.640.264,50		1.624.241,67
--	---------------------	--	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/2011-31/12/2011)

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2011	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2010		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2011	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2010
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.018.066,77	859.777,08			
Μείον : Κόστος πωλήσεων	699.215,15	664.285,37			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	318.851,62	195.491,71			
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.849,55	225,00			
Σύνολο	320.701,17	195.716,71			
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	142.893,13	142.419,71			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	153.744,60	154.622,83			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	296.637,74	297.042,54			
II.ΠΛΕΟΝ					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	165,62	879,41			
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	21.057,25	15.386,59			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	3.171,81	-115.833,01			
II.Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	132,55			
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	650,10	1.203,06			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
4.Προβλέψεις για εκτ.κινδυν.	650,10	1.203,06			
Οργανικά & εκτακτα αποτι/τα(Κέρδη)	2.521,71	-116.903,52			
ΜΕΙΟΝ					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.071,77	5.493,87			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.071,77	5.493,87			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	2.521,71	-116.903,52			

ΑΛΙΜΟΣ 30 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

**SPECTRATTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1-31/12/2011)**

ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					
20	- Εμπορεύματα	688.314,71			
			688.314,71		
2.Αγορές χρήσεως					
20	- Εμπορεύματα	681.430,99			
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	0,00	681.430,99		
	<i>Σύνολο Αρχικών αποθεμάτων & αγορών</i>		1.369.745,70		
3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως					
20	- Εμπορεύματα	693.683,42	693.683,42		
	<i>Αγορές και διαφορά αποθεμάτων</i>		676.062,28		
4.Οργανικά εξοδα					
60	- Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού	105.010,60			
61	- Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων	25.898,01			
62	- Παροχές Τρίτων	139.217,04			
63	- Φόροι Τέλη	25.945,15			
64	<i>Διάφορα Εξοδα</i>				
64.00	- Εξοδα Μεταφορών	13.049,19			
64.01	- Εξοδα Ταξιδίων	1.167,99			
64.02	- Εξοδα Προβολής και Διαφήμισης	1.629,75			
64.05	- Συνδρομές - Εισφορές	606,98			
64.07	- Εντυπα και γραφική ύλη	319,59			
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	476,44			
64.09	- Εξοδα Δημοσιεύσεων	1.592,57			
64.98	- Διάφορα	1.805,52			
65	- Τόκοι και συναφή Εξοδα	21.057,25			
66	- Αποσβέσεις Παγίων ενσωμ.στο λειτ.κόστος	3.071,77			
			340.847,85		
	<i>Συνολικό Κόστος</i>		1.016.910,13		
	 Κέρδη Εκμετάλλευσης		3.171,81		
	Σύνολο Χρέωσης	<u>1.020.081,94</u>			
			<u>1.020.081,94</u>		
				Σύνολο Πίστωσης	<u>1.020.081,94</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ιωάννης Αναστ. Λουίζος
Α.Δ.Τ. Χ 613028

Ελένη Λουίζου
Α.Δ.Τ. Θ 746200

Μαυρέλος Σταμάτιος
Α.Δ.Τ. Π 263644