

CONVERGE ICT SOLUTION SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60456/01/Β/06/176 – ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 ΕΥΡΩ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	3.713,30	3.713,30	0,00	3.713,30	2.970,64	742,66
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.631,61	2.476,99	21.154,62	3.631,61	1.010,66	2.620,95
	<u>27.344,91</u>	<u>6.190,29</u>	<u>21.154,62</u>	<u>7.344,91</u>	<u>3.981,30</u>	<u>3.363,61</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήτερες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.079,29	38.114,19	8.965,10	45.502,21	30.906,05	14.596,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>47.079,29</u>	<u>38.114,19</u>	<u>8.965,10</u>	<u>45.502,21</u>	<u>30.906,05</u>	<u>14.596,16</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>8.965,10</u>			<u>14.596,16</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			284.855,26			259.349,82
11. Χρεώστες διάφοροι			6.755,07			4.506,42
			<u>291.610,33</u>			<u>263.856,24</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.163,29			204,67
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.574,77			928,55
			<u>7.738,06</u>			<u>1.133,22</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>299.348,39</u>			<u>264.989,46</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>329.468,11</u>			<u>282.949,23</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			<u>1.674,00</u>			<u>0,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 ΕΥΡΩ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			422.635,48			436.690,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>287.865,60</u>			<u>307.164,95</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			134.769,88			129.525,42
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.639,44			1.646,48
Σύνολο			<u>143.409,32</u>			<u>131.171,90</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.216,09			7.071,19	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		120.592,27		115.285,24		122.356,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>14.600,96</u>			<u>8.815,47</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			16,58			5,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>405,61</u>			<u>139,95</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>14.211,93</u>			<u>8.680,77</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			595,23			0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>2.798,06</u>			<u>1.172,80</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>12.009,10</u>			<u>7.507,97</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			9.417,13			13.136,03
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>9.417,13</u>			<u>13.136,03</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>12.009,10</u>			<u>7.507,97</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλ. χρ. 2011 ΕΥΡΩ	Ποσά πρ. χρ. 2010 ΕΥΡΩ
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(20.000 μετοχές των 3 ΕΥΡΩ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.098,75	6.648,36
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	130.342,09	121.784,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	<u>197.440,84</u>	<u>188.433,14</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	46.260,38	35.388,03
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	1.722,00	2.694,32
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	34.568,32	47.883,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.196,68	6.947,38
11. Πιστωτές διάφοροι	40.279,89	1.602,54
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>132.027,27</u>	<u>94.516,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>329.468,11</u>	<u>282.949,23</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	<u>1.674,00</u>	<u>0,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)	Ποσά κλ. χρ. 2011 ΕΥΡΩ	Ποσά πρ. χρ. 2010 ΕΥΡΩ
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	12.009,10	7.507,97
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	121.784,78	125.496,17
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.932,73
Σύνολο	<u>133.793,88</u>	<u>126.071,41</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	3.001,40	4.286,63
Κέρδη προς διάθεση	<u>130.792,48</u>	<u>121.784,78</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	450,39	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>130.342,09</u>	<u>121.784,78</u>
	<u>130.792,48</u>	<u>121.784,78</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 385140

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012
Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 615052

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 671148

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ