

ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε .47902/01/Β/00/315(2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & 1ης εγκατ/σεως	7.380,00	7.379,98	0,02	7.380,00	7.379,98	0,02	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>715.782,72</u>	<u>536.229,37</u>	<u>179.553,35</u>	<u>690.479,72</u>	<u>484.920,37</u>	<u>205.559,35</u>	(100.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη)		
	<u>723.162,72</u>	<u>543.609,35</u>	<u>179.553,37</u>	<u>697.859,72</u>	<u>492.300,35</u>	<u>205.559,37</u>	1. Καταβληθέν	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	58.400,00	54.800,00
5. Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσεις	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	4. Εκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά	142.179,07	142.179,07
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							4. Ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά	270.000,00	270.000,00
3. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων(σε ακίνητα τρίτων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων	<u>90.307,96</u>	<u>90.307,96</u>
5. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	900,00	3.600,00	4.500,00	450,00	4.050,00	Σύνολο	<u>560.887,03</u>	<u>557.287,03</u>
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>761.742,52</u>	<u>737.422,57</u>	<u>24.319,95</u>	<u>758.497,54</u>	<u>723.521,55</u>	<u>34.975,99</u>	V. Αποτελέσματα εις νέον		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>766.242,52</u>	<u>738.322,57</u>	<u>27.919,95</u>	<u>762.997,54</u>	<u>723.971,55</u>	<u>39.025,99</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>230.097,33</u>	<u>164.363,87</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/μεσ χρονηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI +AIV+ AV)	<u>1.090.984,36</u>	<u>1.021.650,90</u>
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		<u>230.097,33</u>	<u>164.363,87</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.900,00</u>			<u>2.900,00</u>			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>30.819,95</u>			<u>41.925,99</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Εμπορεύματα			<u>86.500,00</u>			<u>100.500,00</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Αποθέματα							1. Ομολογιακά δάνεια	<u>835.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			2.482.774,25			2.544.241,74	1. Προμηθευτές	961.288,07	1.169.100,45
2. Γραμμάτια χαρτοφυλακίου			4.200,00			4.200,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			209.580,99			175.946,28	2α. Επιταγές πληρωτέες	246.372,00	246.372,00
3β. Επιταγές εις καθυστέρησιν			217.533,32			217.533,32	3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	61.777,24	61.777,24
11. Χρεώστες διάφοροι			220.722,03			211.790,43	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	160.897,57	194.803,17
12. Λογ/μοι διαχ/σεως προκαταβολων και πιστώσεων			<u>2.228,69</u>			<u>1.521,77</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	74.455,47	102.686,43
			<u>3.137.039,28</u>			<u>3.155.233,54</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>237.435,93</u>	<u>467.168,85</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.742.226,28</u>	<u>2.241.908,14</u>
1. Ταμείο			633,11			218,71			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>233.664,93</u>			<u>360.121,42</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>234.298,04</u>			<u>360.340,13</u>	2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.457.837,32</u>			<u>3.616.073,67</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.668.210,64</u>	0,00	0,00	<u>3.863.559,03</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>3.668.210,64</u>	<u>3.863.559,03</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)	Μείον: Κόστος Παροχής υπηρεσιών	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)	Μείον: Κόστος Παροχής υπηρεσιών	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			
Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)			1.122.194,18			1.861.605,44	Κέρδη προς διάθεση	96.007,16	198.643,01
Μείον: Κόστος Παροχής υπηρεσιών			<u>856.390,64</u>			<u>1.338.527,63</u>	Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ.χρήσεων	164.363,87	90.879,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		0,24	265.803,54		0,28	523.077,81	Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			<u>50.549,40</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο	260.371,03	289.523,00
			316.352,94			523.077,81	Μείον φόρος εισοδήματος	<u>-26.673,70</u>	<u>-47.159,14</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	122.414,73			183.877,97			Κέρδη προς διάθεση	<u>233.697,33</u>	<u>242.363,86</u>
3. Έξοδα διαθέσεως	<u>55.039,17</u>		<u>177.453,89</u>	<u>63.984,10</u>		<u>247.862,06</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως			138.899,05			275.215,75	Τακτικό αποθεματικό	3.600,00	8.000,00
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων							Ειδικό αποθεματικό	0,00	70.000,00
3. κέρδη πωλησ. συμ/χών & χρεογρ	0,00		0,00				Πρώτο μέρος	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>781,36</u>	781,36		185,89	185,89		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>230.097,33</u>	<u>164.363,87</u>
Μείον: 2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχ & χρεογρ	0,00		0,00					<u>233.697,33</u>	<u>242.363,87</u>
3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>39.668,61</u>	<u>39.668,61</u>	<u>-38.887,25</u>	<u>61.363,51</u>	<u>61.363,51</u>	<u>-61.177,62</u>			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλεύσεως			100.011,80			214.038,13			
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		524,11			9,78				
2. Εκτακτα κέρδη									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.528,75		15.404,90						
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>4.528,75</u>	<u>-4.004,64</u>	<u>0,00</u>	<u>15.404,90</u>	<u>-15.395,12</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)			96.007,16			198.643,01			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		65.660,02			226.074,18				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>65.660,02</u>	<u>0,00</u>		<u>226.074,18</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>96.007,16</u>			<u>198.643,01</u>			

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Λ 274204

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ. Μ 250291

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΣΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 641895