

ALLWEB SOLUTION - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26466/12/Β/92/8 ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	899.913,89	159.255,74	740.658,15	I. Κεφάλαιο μετοχικό	
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	(37.340 μετοχές x 15 ΕΥΡΩ)	
	<u>899.913,89</u>	<u>159.255,74</u>	<u>740.658,15</u>	1 Καταβλημένο	560.100,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές ανα/ρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδ.	
5 Μεταφορικά μέσα	119.424,68	78.827,84	40.596,84	3 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων	59.277,05
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	535.620,91	509.387,75	26.233,16		
	<u>655.045,59</u>	<u>588.215,59</u>	<u>66.830,00</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				1 Τακτικό αποθεματικό	41.224,66
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.300,00	4 Έκτακτο αποθεματικό φορολογηθέν	0,00
			<u>8.300,00</u>		41.224,66
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>75.130,00</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	17.027,80
I. Αποθέματα				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	677.629,51
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			20.143,01	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
			<u>20.143,01</u>	2 Λοιπές προλέψεις	0,00
II. Απαιτήσεις					
1 Πελάτες			548.215,95	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3 α. Επιταγές εισπρακτέες			35.800,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11 Χρεώστες διάφοροι			0,00	2 Δάνεια Τραπεζών	148.885,73
			<u>584.015,95</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
III. Χρεόγραφα				1 Προμηθευτές	219.591,56
1. Μετοχές			2.091,50	3 Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρ. Υπόχρ	253.770,31
IV. Διαθέσιμα				5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	101.821,99
1 Ταμείο			5.572,34	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.407,95
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			79.566,42	11 Πιστωτές διάφοροι	16.763,62
			<u>85.138,76</u>	11 α Επιταγές Πληρωτέες	72.306,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>691.389,22</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	829.547,86
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.507.177,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.507.177,37</u>		

