ALLWEB SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26466/12/Β/92/8 ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. 046139722000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.αξία**
1 Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	947.879,55	481.840,90	466.038,65	917.699,55	396.859,89	520.839,66
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
	947.879,55	481.840,90	466.038,65	917.699,55	396.859,89	520.839,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II **Ενσώματες ακινητοποιήσεις**						
5 Μεταφορικά μέσα	77.549,28	77.549,27	0,01	77.549,28	77.549,26	0,02
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	547.692,32	538.173,29	9.519,03	537.865,90	537.308,48	557,42
	625.241,60	615.722,56	9.519,04	615.415,18	614.857,74	557,44
III. **Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			610,00			9.310,00
			610,00			9.310,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			10.129,04			9.867,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ι. Αποθέματα						
5. Εμπορεύματα			6.363,00			0,00
			0,00			0,00
II. **Απαιτήσεις**						
1 Πελάτες			436.709,95			529.544,24
Μείον : Προβλέψεις						-13.203,06
3 α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
Επιταγές σε εγγύηση			162.870,00			134.196,32
11 Χρεώστες διάφοροι			5.044,04			31.770,00
12 Λογ/σμός διαχ/σεων προκ/βολών & πιστώσεων			31.770,00			1.747,31
			636.393,99			684.054,81
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			4.774,59			4.774,59
IV. **Διαθέσιμα**						
1 Ταμείο			6.940,07			9.661,60
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			239.067,96			187.503,34
			246.008,03			197.164,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			887.176,61			885.994,34
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.369.707,30**			**1.416.701,44**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			224.572,33			200.953,35
4. Λοιποί λογ/μοι τάξης						
			224.572,33			**200.953,35**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
(37.340 μετοχές x 15 ΕΥΡΩ)		
1 Καταβλημένο	560.100,00	560.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές ανα/ρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδ.		
3 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	42.894,99	42.360,13
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	46.417,76	36.255,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	649.412,75	638.715,63
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
2. Λοιπές προλέψεις	13.203,06	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	189.294,97	227.513,50
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	88.727,00	225.730,97
3 Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρ. Υπόχρ	123.318,65	90.689,53
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	53.158,08	113.680,54
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.959,84	20.052,80
11 Πιστωτές διάφοροι	4.398,94	2.290,62
11 α Επιταγές Πληρωτέες	151.572,34	98.027,85
Προκαταβολές πελατών	28.706,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	475.841,25	550.472,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	665.136,22	777.985,81
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα επόμενων χρήσεων	41.955,27	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.369.707,30**	**1.416.701,44**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	224.572,33	200.953,35
4. Λοιποί λογ/μοι τάξης		
	224.572,33	**200.953,35**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.01.14-31.12.14)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		1.643.964,50		1.477.364,41
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων		1.392.003,24		1.180.654,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		251.961,26		296.710,24
ΠΛΕΟΝ: 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		68.118,17		85.825,23
ΣΥΝΟΛΟ		320.079,43		382.535,47
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	157.858,84		190.038,79	
ΜΕΙΟΝ: 3 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	57.681,00	215.539,84	83.314,64	273.353,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ζημία		104.539,59		109.182,04
Κέρδη πρό φόρων, Χρηματοδοτικών / Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσων (EBITDA)		174.472,04		224.473,38
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		8,27	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	67.626,75	-67.626,75	84.536,06	-84.527,79
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		36.912,84		24.654,25
II **ΠΛΕΟΝ**: **ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	129,99		61,51	
2. Έκτακτα κέρδη				
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων		129,99		61,51
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	16.043,36		3.862,47	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων				
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδυνους	3.519,23	20.999,47	7.281,97	11.144,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	85.845,82		126.366,00	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	85.845,82	0,00	126.366,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**20.999,47**		**13.571,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	20.999,47	13.571,32
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	36.255,50	27.429,94
Μείον Διαφορά φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	57.254,97	41.001,26
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	10.302,35	4.281,25
Κέρδη προς διάθεση	46.952,62	36.720,01
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	534,86	464,51
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κέρδων εις νέο	46.417,76	36.255,50
	46.952,62	**36.720,01**

ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 829444

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 484461

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 083506