

**ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ( 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 )**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε .47902/01/Β/00/792**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρύσεως & 1ης εγκατ/σεως	7.380,00	7.379,98	0,02	14.800,23	12.867,69	1.932,54	<b>Ι. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>690.479,72</u>	<u>484.920,37</u>	<u>205.559,35</u>	<u>687.040,22</u>	<u>310.026,10</u>	<u>377.014,12</u>	(100.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη)		
	<u>697.859,72</u>	<u>492.300,35</u>	<u>205.559,37</u>	<u>701.840,45</u>	<u>322.893,79</u>	<u>378.946,66</u>	1. Καταβλημένο	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
5. Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσεις	0,00	0,00	<u>0,00</u>	129.000,00	128.999,99	<u>0,01</u>			
<b>II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
3. Κτίρια-εγκατ/σεις κπρίων(σε ακίνητα τρίτων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	54.800,00	46.800,00
5. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	450,00	4.050,00	1.330,57	1.330,56	0,01	4. Εκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά	142.179,07	266.079,06
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>758.497,54</u>	<u>723.521,55</u>	<u>34.975,99</u>	<u>751.628,38</u>	<u>674.724,15</u>	<u>76.904,23</u>	4. Ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά	270.000,00	200.000,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>762.997,54</u>	<u>723.971,55</u>	<u>39.025,99</u>	<u>752.958,95</u>	<u>676.054,71</u>	<u>76.904,24</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ.νόμων	<u>90.307,96</u>	<u>122.348,69</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρύμεσες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								<u>557.287,03</u>	<u>635.227,75</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			155.940,72	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.900,00</u>			<u>2.900,00</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>164.363,87</u>	<u>90.879,99</u>
			<u>2.900,00</u>			<u>158.840,72</u>		<u>164.363,87</u>	<u>90.879,99</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>41.925,99</u>			<u>235.744,97</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI +ΑIV+ AV)	<u>1.021.650,90</u>	<u>1.026.107,74</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Εμπορεύματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Αποθέματα			<u>100.500,00</u>			<u>110.100,00</u>	1. Ορολογιακά δάνεια	<u>600.000,00</u>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			2.544.241,74			2.595.571,07	1. Προμηθευτές	1.169.100,45	1.662.078,20
2. Γραμμάτια χαρτοφυλακίου			4.200,00			4.200,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	93.880,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			175.946,28			191.233,66	2α. Επιταγές πληρωτέες	246.372,00	246.372,00
3β. Επιταγές εις καθυστέρησιν			217.533,32			391.979,60	3. Τράπεζες λογ.Βραχ/σιμων υποχρεώσεων	61.777,24	61.777,24
11. Χρεώστες διάφοροι			211.790,43			175.389,97	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	194.803,17	213.893,84
12. Λογ/σμοι διαχ/σεως προκαταβολων και πιστώσεων			<u>1.521,77</u>			<u>6.214,08</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	102.686,43	119.964,86
			<u>3.155.233,54</u>			<u>3.364.588,38</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>467.168,85</u>	<u>769.168,94</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓII)	<u>2.241.908,14</u>	<u>3.167.135,08</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			218,71			3.720,98	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>360.121,42</u>			<u>100.141,83</u>		<u>0,00</u>	
			<u>360.340,13</u>			<u>103.862,81</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.616.073,67</u>			<u>3.578.551,19</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u><b>3.863.559,03</b></u>	0,00	0,00	<u><b>4.193.242,82</b></u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u><b>3.863.559,03</b></u>	<u><b>4.193.242,82</b></u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>( 01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012 )</b>									
			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</b>			<b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</b>		<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</b>	<b>Ποσά προηγ. χρήσεως 2011</b>
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως</b>	198.643,01	69.373,80
Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)			1.861.605,44			2.661.953,60	Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών) προηγ.χρήσεων	90.879,99	242.309,12
Μείον: Κόστος Παροχής υπηρεσιών			<u>1.338.527,63</u>			<u>2.401.050,04</u>	Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		0,28	523.077,81		0,10	260.903,56	Σύνολο	289.523,00	311.682,92
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Μείον φόρος εισοδήματος	<u>-47.159,14</u>	<u>-18.002,93</u>
			523.077,81			260.903,56	Κέρδη προς διάθεση	<u>242.363,87</u>	<u>293.679,99</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		183.877,97			127.549,75				
3. Έξοδα διαθέσεως		<u>63.984,10</u>	<u>247.862,06</u>		<u>53.034,67</u>	<u>180.584,43</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως			275.215,75			80.319,13	Τακτικό αποθεματικό	8.000,00	2.800,00
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 2. Έσοδα χρεογράφων				0,00			Ειδικό αποθεματικό	70.000,00	200.000,00
3. κέρδη πωλησ. συμ/χών & χρεογρ	0,00			0,00			Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>185,89</u>	185,89		<u>67,10</u>	67,10		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>164.363,87</u>	<u>90.879,99</u>
Μείον:2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχ & χρεογρ	0,00			0,00				<u>242.363,87</u>	<u>293.679,99</u>
3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>61.363,51</u>	<u>61.363,51</u>	<u>-61.177,62</u>	<u>854,50</u>	<u>854,50</u>	<u>-787,40</u>			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			214.038,13			79.531,73			
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		9,78			276,22				
2.Εκτακτα κέρδη					0,00				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15.404,90			10.434,15					
2.Έξοδα προηγουμ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>15.404,90</u>	<u>-15.395,12</u>	<u>0,00</u>	<u>10.434,15</u>	<u>-10.157,93</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)			198.643,01			69.373,80			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		226.074,18			134.326,07				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>226.074,18</u>	<u>0,00</u>		<u>134.326,07</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u><b>198.643,01</b></u>			<u><b>69.373,80</b></u>			

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΑΔΤ Λ 274204

ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΑΔΤ. ΑΚ 144390

ΒΑΡΣΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 641895