

ALLWEB SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26466/12/Β/92/8 ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046139722000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	15.350,94	20.718,72
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	15.350,94	20.718,72
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	247.153,64	262.429,48
Σύνολο	247.153,64	262.429,48
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	262.504,58	283.148,20
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	290.240,05	378.169,14
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	9.570,19
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	5.179,59	5.179,59
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	126.117,02	164.661,24
Σύνολο	421.536,66	557.580,16
Σύνολο κυκλοφορούντων	421.536,66	557.580,16
Σύνολο ενεργητικού	684.041,24	840.728,36

ALLWEB SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26466/12/Β/92/8 ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046139722000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	246.700,00	246.700,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	246.700,00	246.700,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	44.343,92	44.234,25
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	25.572,42	20.689,58
Σύνολο	69.916,34	64.923,83
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	316.616,34	311.623,83
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	6.174,20
Λοιπές προβλέψεις	14.711,60	13.203,06
Σύνολο	14.711,60	19.377,26
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	150.226,45	167.991,40
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	150.226,45	167.991,40
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	53.698,69	71.683,90
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	37.773,98	150.035,85
Φόρος εισοδήματος	1.975,01	14.893,37
Λοιποί φόροι και τέλη	72.817,22	55.894,71
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	36.221,95	49.228,04
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	202.486,85	341.735,87
Σύνολο υποχρεώσεων	352.713,30	509.727,27
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	684.041,24	840.728,36

ALLWEB SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26466/12/Β/92/8 ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046139722000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016**24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	463.048,84	795.140,80
Κόστος πωλήσεων	386.645,78	667.918,28
Μικτό αποτέλεσμα	76.403,06	127.222,52
Λοιπά συνήθη έσοδα	105.304,57	158.204,19
Έξοδα διοίκησης	82.718,38	73.892,88
Έξοδα διάθεσης	59.899,52	58.481,90
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.708,62	6.075,21
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	4.999,99
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,10	0,05
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35.187,90	117.872,31
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.193,31	34.104,45
Φόροι εισοδήματος	1.975,01	14.893,37
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	218,30	19.211,08

ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1 Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	893.799,55	646.645,91	247.153,64	981.799,55	719.370,07	262.429,48
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
	<u>893.799,55</u>	<u>646.645,91</u>	<u>247.153,64</u>	<u>981.799,55</u>	<u>719.370,07</u>	<u>262.429,48</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	561.704,09	546.353,15	15.350,94	561.015,09	540.296,37	20.718,72
	<u>561.704,09</u>	<u>546.353,15</u>	<u>15.350,94</u>	<u>561.015,09</u>	<u>540.296,37</u>	<u>20.718,72</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>262.504,58</u>			<u>283.148,20</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Εμπορεύματα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			147.859,48			292.169,14
Μείον : Προβλέψεις						0,00
3 α. Επιταγές εισπρακτέες			78.000,00			0,00
Επιταγές σε εγγύηση			64.380,57			86.000,00
11 Χρεώστες διάφοροι						9.570,19
12 Λογ/σμός διαχ/σεων προκ/βολών & πιστώσεων						
			<u>290.240,05</u>			<u>387.739,33</u>
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			5.179,59			5.179,59
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			5.361,94			9.529,12
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			120.755,08			155.132,12
			<u>126.117,02</u>			<u>164.661,24</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>684.041,24</u>			<u>557.580,16</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>684.041,24</u>			<u>840.728,36</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			28.774,74			137.256,93
4. Λοιποί λογ/μοι τάξης						
			<u>28.774,74</u>			<u>137.256,93</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (37.340 μετοχές x 6,60685591858 ΕΥΡΩ)		
1 Καταβλημένο	246.700,00	246.700,00
III. Διαφορές ανα/μοιγής - Επιχορηγήσεις Επενδ.		
3 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	44.343,92	44.234,25
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	25.572,42	26.863,78
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)	<u>316.616,34</u>	<u>317.798,03</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	14.711,60	13.203,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	150.226,45	167.991,40
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	22.610,56	113.077,01
3 Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρ. Υπόχρ	53.698,69	71.683,90
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	74.792,23	70.788,08
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.221,95	49.228,04
11 Πιστωτές διάφοροι	2.600,00	7.838,84
11 α Γραμμάτια Πληρωτέα	12.563,42	0,00
Προκαταβολές πελατών	0,00	29.120,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>202.486,85</u>	<u>341.735,87</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>352.713,30</u>	<u>509.727,27</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>684.041,24</u>	<u>840.728,36</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	28.774,74	137.256,93
4. Λοιποί λογ/μοι τάξης		
	<u>28.774,74</u>	<u>137.256,93</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.01.16-31.12.16)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		463.048,84		795.140,80
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων		386.645,78		667.918,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		76.403,06		127.222,52
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		105.304,57		158.204,19
ΣΥΝΟΛΟ		<u>181.707,63</u>		<u>285.426,71</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.718,38		73.892,88	
ΜΕΙΟΝ: 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	59.899,52	142.617,90	52.307,70	126.200,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>39.089,73</u>		<u>159.226,13</u>
Κέρδη πρό φόρων, Χρηματοδοτικών / Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)		60.422,35		309.803,21
ΠΛΕΟΝ : 2. Έσοδα χρεογράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35.187,90	-35.187,90	117.872,31	-117.872,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>3.901,83</u>		<u>41.353,82</u>
II ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,10		0,05	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		4.999,99	
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	0,10	0,00	5.000,04
ΜΕΙΟΝ : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.708,62		5.869,61	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00		205,60	
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00	1.708,62	0,00	6.075,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.332,62		151.652,25	
ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.332,62	0,00	151.652,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>2.193,31</u>		<u>40.278,65</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.193,31
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	26.863,78	1.417,76
Μείον Διαφορά φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>29.057,09</u>	<u>41.696,41</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	3.375,00	13.493,37
Κέρδη προς διάθεση	<u>25.682,09</u>	<u>28.203,04</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	109,67	1.339,26
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κέρδων εις νέο	25.572,42	26.863,78
	<u>25.682,09</u>	<u>28.203,04</u>
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ		
A.Δ.Τ. X 829444		
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
A.Δ.Τ. ΑΕ 484461		A.Δ.Τ. ΑΙ 083506