

QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 40600/01/ΑΤ/Β/98/139 (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002916401000(Ποσά σε Ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013 |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 15.497,20 | 15.497,13 | 0,07 | I. Κεφάλαιο μετοχικό (6.000 μετοχές των 29,35 ευρώ) | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | 1. Καταβλημένο | 176.100,00 |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων | |
| 1. Εξοδα ερευνών κι αναπτύξεως | 1.874.418,41 | 876.227,57 | 998.190,84 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 124.381,77 |
| 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας | 72.303,01 | 70.029,34 | 2.273,67 | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 2.010.558,35 | 1.081.381,76 | 929.176,59 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 139.253,26 |
| | <u>3.957.279,77</u> | <u>2.027.638,67</u> | <u>1.929.641,10</u> | 4. Εκτακτα αποθεματικά | 1.111.010,33 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 638.538,91 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 354.014,37 | 157.502,02 | 196.512,35 | | <u>1.888.802,50</u> |
| 4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός | 85.650,96 | 76.414,76 | 9.236,20 | V. Αποτελέσματα εις νέο | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 21.680,00 | 3.161,67 | 18.518,33 | Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 1.379.718,96 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 1.592.789,65 | 1.236.066,17 | 356.723,48 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχ. κεφαλαίου | |
| | <u>2.054.134,98</u> | <u>1.473.144,62</u> | <u>580.990,36</u> | 2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου | 493.543,00 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII) | <u>6.011.414,75</u> | <u>3.500.783,29</u> | <u>2.510.631,46</u> | VIII. Διαφορές Ενοποίησης | -150.739,78 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | IX. Δικαιώματα μειοψηφίας | -54.374,73 |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 46.851,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI+VIII+IX) | <u>3.857.431,72</u> |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 59.819,80 | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | |
| | | | <u>106.670,80</u> | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 26.668,61 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII) | | | <u>2.617.302,26</u> | | <u>26.668,61</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| I. Αποθέματα | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκευασίας | | | 3.670,94 | 1. Προμηθευτές | 739.920,76 |
| II. Απαιτήσεις | | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 149.090,10 |
| 1. Πελάτες | | | 3.997.759,17 | 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 2.882.447,02 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου | | | 25.000,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 1.698.839,00 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 635.460,51 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 517.436,10 |
| 12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων | | | 271.810,23 | 7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 61.988,63 |
| | | | <u>4.930.029,91</u> | 11. Πιστωτές διάφοροι | 78.423,02 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>6.128.144,63</u> |
| 1. Ταμείο | | | 2.902,33 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 486.763,38 | 1. Έσοδα επομένων χρήσεων | 20.498,98 |
| | | | <u>489.665,71</u> | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 17.778,03 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>5.423.366,56</u> | | <u>38.277,01</u> |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | <u>10.050.521,97</u> |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 429.731,09 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 1.580.122,00 | 2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών | 842.045,64 |
| | | | <u>2.009.853,09</u> | | <u>842.045,64</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | <u>10.050.521,97</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | <u>10.050.521,97</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | |
| 2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών | | | 842.045,64 | 2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφ. | 842.045,64 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)

| | | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | |
|--|-----------|------------------------------|---------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 10.046.861,49 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 4.759.229,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 5.287.632,49 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 5.690,27 |
| Σύνολο | | | <u>5.293.322,76</u> |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 1.512.902,28 | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης | | 2.545.881,85 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 967.444,41 | 5.026.228,55 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 267.094,21 |
| ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 475,87 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 302.851,19 | -302.375,32 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | -35.281,11 |
| II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 90.796,89 | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 57.769,84 | 148.566,73 | |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 86.412,07 | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 2.300,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 984,00 | 89.696,07 | 58.870,66 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 23.589,55 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 533.415,91 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 533.415,91 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | 23.589,55 |
| Μείον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων | | | 0,00 |
| Φόρος Εισοδήματος | | | 0,00 |
| Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | | | 1.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ | | | 22.589,55 |
| Πλέον / Μείον: Δικαιώματα μειοψηφίας | | | 37.991,84 |
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΝΟΠ/ΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) | | | <u>60.581,40</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

| | Χρήσεως 2013 |
|--|--------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | |
| Εισπράξεις από πελάτες | 10.868.668,11 |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους | -11.147.989,49 |
| Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες | -279.321,38 |
| Πληρωμές φόρου εισοδήματος | 995.141,13 |
| Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες | <u>715.819,75</u> |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | |
| Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 0,00 |
| Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων | -1.189.569,92 |
| Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων | 0,00 |
| Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων | 5.000,00 |
| Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσώματων παγίων | 741.061,87 |
| Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων | 475,87 |
| Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες | <u>-443.032,18</u> |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | |
| Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 |
| Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια | 238.050,32 |
| Πληρωμές για δάνεια και τόκους | -364.419,07 |
| Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων | 0,00 |
| Πληρωμές μερισμάτων & αμοιβών Δ.Σ. | 0,00 |
| Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | <u>-126.368,75</u> |
| Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως | 146.418,82 |
| Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως | 343.246,89 |
| Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως | <u>489.665,71</u> |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/2013)

| | Χρήσεως 2013 |
|--|---------------------|
| Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως | 3.426.345,09 |
| Κέρδη χρήσεως | 22.589,55 |
| Σύνολα | 3.448.934,64 |
| Άυξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη) | 0,00 |
| Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων | 408.497,07 |
| Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως | <u>3.857.431,72</u> |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ/287794

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ/570411

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ/200738

ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
ΑΦΜ 094306420
Α.Α. ΟΕΕ 0017254 Α ΤΑΞΕΩΣ