

ARCHIMEDIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/2012-31/12/2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.34590/01/Β/95/373(04)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	97.601,90	52.765,76	44.836,14	32.901,12	32.092,62	808,50
	<u>97.601,90</u>	<u>52.765,76</u>	<u>44.836,14</u>	<u>32.901,12</u>	<u>32.092,62</u>	<u>808,50</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης	35.000,00	14.000,00	21.000,00	35.000,00	7.000,00	28.000,00
	<u>35.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	516.304,39	37.663,50	478.640,89	497.866,39	37.663,50	460.202,89
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	232.221,80	228.663,01	3.558,79	229.190,91	225.410,63	3.780,28
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	189.000,00	35.948,00	153.052,00	189.000,00	0,00	189.000,00
	<u>937.526,19</u>	<u>302.274,51</u>	<u>635.251,68</u>	<u>916.057,30</u>	<u>263.074,13</u>	<u>652.983,17</u>
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>972.526,19</u>	<u>316.274,51</u>	<u>656.251,68</u>	<u>951.057,30</u>	<u>270.074,13</u>	<u>680.983,17</u>
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			391,00			391,00
			<u>391,00</u>			<u>391,00</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>656.642,68</u>			<u>681.374,17</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			519.017,02			462.493,17
3α Επιταγές εισπρακτέες			3.724,29			44.381,00
11. Χρεώστες διάφοροι			10.327,86			3.763,80
			<u>533.069,17</u>			<u>510.637,97</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			10.120,30			2.073,13
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			494,82			11.252,84
			<u>10.615,12</u>			<u>13.325,97</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>543.684,29</u>			<u>523.963,94</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.181,00			5.181,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.250.344,11</u>			<u>1.252.378,84</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			18.100,00			17.304,57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	17.561,70	17.561,70
3. Ειδικά αποθεματικά	67.400,00	67.400,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	27.027,68	27.027,68
	<u>111.989,38</u>	<u>111.989,38</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	18.826,82	24.840,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>393.162,56</u>	<u>387.149,31</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	573.069,95	559.980,26
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	46.805,24	87.792,54
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	57.688,82	47.501,77
4. Επιταγές πληρωτέες	0,00	55.758,83
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	18.860,05	16.092,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	68.681,48	29.600,86
11. Πιστωτές διάφοροι	92.076,01	68.502,90
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>857.181,55</u>	<u>865.229,53</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.250.344,11</u>	<u>1.252.378,84</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	18.100,00	17.304,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

01/01/2012-31/12/2012

ARCHIMEDIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε

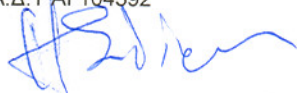
ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης	
	Χρήσεως	2012			1	Χρήσεως
4. Οργανικά έξοδα						
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	156.343,28			- Υπηρεσιών(έσοδα από παροχή υπηρεσιών	<u>253.024,18</u>	
- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	35.600,00			Εσοδα από επιδοτήσεις	20.767,25	
- Παροχές τρίτων	8.446,11			Εσοδα από συμμετοχές	7.010,50	
- Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	1.266,25			Εσοδα κεφαλαίων	<u>4,36</u>	<u>280.806,29</u>
- Διάφορα έξοδα						
Έξοδα μεταφορών	45,00					
- Έξοδα ταξιδίων	574,66					
Συνδρομές-εισφορες	840,00					
- Έντυπα & γραφική ύλη	429,53					
Εξοδα δημοσιεύσεων	1.770,80					
- Λοιπά διάφορα έξοδα	1.536,88					
- Τόκοι & συναφή έξοδα	36.641,76					
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	<u>27.450,97</u>					
Συνολικό Κόστος		<u>270.945,24</u>				
Συνολικό Κόστος Εσόδων		<u>270.945,24</u>				
Κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>9.861,05</u>				
		<u>280.806,29</u>				

ARCHIMEDIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦ.& ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		253.024,18		
Μείον : Κόστος πωλήσεων		164.012,44		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		89.011,74		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		20.767,25		
Σύνολο		<u>109.778,99</u>		
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.166,94			
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>54.124,10</u>			
		<u>70.291,04</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>39.487,95</u>		
ΠΛΕΟΝ				
1.Πιστωτικοί τόκοι	4,36			
2 Έσοδα από συμμετοχές	<u>7.010,50</u>			
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>36.641,76</u>	<u>29.626,90</u>		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		<u>9.861,05</u>		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα				
Μείον				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	568,16	<u>568,16</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		<u>9.292,89</u>		
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	27.450,97			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	27.450,97			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>9.292,89</u>		
			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	9.292,89
			(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-24840,07
			(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
			Σύνολο	<u>-15.547,18</u>
			ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	846,04
			2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φοροί	2.433,60
				<u>3.279,64</u>
			Ζημίες εις νέο	-18.826,82

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 104392



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ ΑΙ 104388



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ518865

