

ARCHIMEDIA ΟΑΚΚΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/2013-31/12/2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.34590/01/Β/95/373(04)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Αξία Κήσεως	Ανορθώσεις	Αντιμ.οφ. Αξία	Αξία Κήσεως
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	98.085,89	67.765,76	30.320,13	97.601,90
	98.085,89	67.765,76	30.320,13	97.601,90
F. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ακίνητες ακινητοποιήσεις				
1. Έσοδα έρευνας & ανάπτυξης	35.000,00	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	35.000,00	14.000,00	21.000,00	35.000,00
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	522.304,39	58.555,68	463.748,71	516.304,39
6. Επικτα & λοιπός εξοπλισμός	231.824,14	228.663,01	3.161,13	232.221,80
7. Ακτινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκταβολές	153.052,00	48.000,00	105.052,00	189.000,00
	907.180,53	335.218,69	571.961,84	937.526,19
Σύνολο Ακτινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	942.180,53	319.218,69	592.961,84	972.526,19
			316.274,51	635.251,68
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες Χρήσι/κές απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			391,00	391,00
			391,00	391,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			623.672,97	701.478,82
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ				
I. Πεδύσεις				
3α. Επιroyές εισπρακτέες		540.118,75		519.017,02
11. Χρεώστες διάφοροι		0,00		3.724,29
		1.359,04		10.327,86
		541.477,79		533.069,17
IV. Διυθέσιμα				
1. Ταμείο		85.309,63		10.120,30
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		8.320,97		194,82
		93.630,60		10.615,12
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		635.108,39		543.684,29
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		5.181,00		5.181,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		1.263.962,36		1.250.344,11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων		0,00		18.100,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
A. ΎΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		300.000,00		300.000,00
		300.000,00		300.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		17.561,70		17.561,70
3. Ειδικά αποθεματικά		67.400,00		67.400,00
5. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων		27.027,68		27.027,68
		111.989,38		111.989,38
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		80.920,14		18.826,82
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		331.069,24		393.162,56
F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών		639.263,35		573.069,95
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		85.056,21		46.805,24
3. Τράπεζες Ν/ Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		13.621,34		57.688,82
4. Επιroyές πληρωτέες		0,00		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		29.390,64		18.860,05
6. Αοφθαλστικοί Οργανισμοί		50.868,02		68.681,48
11. Ποικιλτές διάφοροι		114.693,56		92.076,01
		293.629,77		284.111,60
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		932.893,12		857.181,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.263.962,36		1.250.344,11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρογμ. ασφαλειών		0,00		18.100,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
 01/01/2013-31/12/2013
 ARCHIMEDIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	ΚΩΔ. ΠΙΣΤΩΣΗ 1 Πωλήσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013
4. Οργανικά έξοδα			
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	103.149,95	- Υπηρεσιών(έσοδα από παροχή υπηρεσιών	150.401,00
- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	62.600,20	Εσοδα από επιδοτήσεις	29.573,46
- Παροχές τρίτων	9.096,92	Εσοδα κεφαλαίων	<u>4,01</u>
- Φόροι - Τέλη (πλην των ενσωμ/νων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	2.135,70		<u>179.978,47</u>
- Διάφορα έξοδα			
- Έξοδα ταξιδίων	300,00		
- Συνδεδειγμένες-εισφορές	420,00		
- Έντυπα & γραφική ύλη	36,75		
- Λοιπά διάφορα έξοδα	1.762,12		
- Τόκοι & συναφή έξοδα	32.144,16		
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	<u>20.892,18</u>		
Συνολικό Κόστος	<u>232.537,98</u>		
Συνολικό Κόστος Εσόδων	<u>232.537,98</u>		
Κέρδη εκμετάλλευσως		Ζημία εκμετάλλευσως	<u>52.559,51</u>

