

ARCHIPEMEDIA ΟΑΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 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	Αναντιθ. αξία	Αξία Κήσεως	Ανορθώσεις	Αναντιθ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	98.085,89	67.765,76	30.320,13	97.601,90	52.765,76	44.836,14
	98.085,89	67.765,76	30.320,13	97.601,90	52.765,76	44.836,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ακίνητες ακινητοποιήσεις						
1. Έσοδα έρευνας & ανάπτυξης	35.000,00	14.000,00	21.000,00	35.000,00	14.000,00	21.000,00
	35.000,00	14.000,00	21.000,00	35.000,00	14.000,00	21.000,00
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	522.304,39	58.555,68	463.748,71	516.304,39	37.663,50	478.640,89
6. Επικτα & λοιπός εξοπλισμός	231.824,14	228.663,01	3.161,13	232.221,80	228.663,01	3.558,79
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκταβολές	153.052,00	48.000,00	105.052,00	189.000,00	35.948,00	153.052,00
	907.180,53	335.218,69	571.961,84	937.526,19	302.274,51	635.251,68
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	942.180,53	319.218,69	592.961,84	972.526,19	316.274,51	656.251,68
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
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		540.118,75		519.017,02		
3α. Επιroyές εισπρακτέες		0,00		3.724,29		
11. Χρεώστες διάφοροι		1.359,04	541.477,79	10.327,86	533.069,17	
IV. Διεθέσιμα						
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		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		5.181,00		5.181,00		
Σύνολο Ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		1.263.962,36		1.250.344,11		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			18.100,00
Α. ΎΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο						
1. Καταβλημένο			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		
Γ. 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 φοροους - τέλη		29.390,64		18.860,05		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		50.868,02		68.681,48		
11. Ποικιλτές διάφοροι		114.693,56		92.076,01		
		293.629,77		284.111,60		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΥ+ΓΙΙ)		932.893,12		857.181,55		
Σύνολο Ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ)		1.263.962,36		1.250.344,11		
Λογιστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων			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		
- Συνδριμές-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 Εσοδών	<u>232.537,98</u>		
Κέρδη εκμετάλλευσως		Ζημία εκμετάλλευσως	<u>52.559,51</u>

