

**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>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
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>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
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>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
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>
<b>Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			391,00			391,00
			<u>391,00</u>			<u>391,00</u>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<u>656.642,68</u>			<u>681.374,17</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
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>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
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>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>543.684,29</u>			<u>523.963,94</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.181,00			5.181,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.250.344,11</u>			<u>1.252.378,84</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			18.100,00			17.304,57

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
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>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	18.826,82	24.840,07
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)</b>	<u>393.162,56</u>	<u>387.149,31</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια Τραπεζών	573.069,95	559.980,26
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
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
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>857.181,55</u>	<u>865.229,53</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>1.250.344,11</u>	<u>1.252.378,84</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
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**

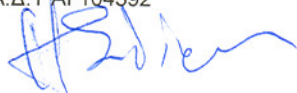
ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης	
	Χρήσεως	2012			1	Χρήσεως
<b>4. Οργανικά έξοδα</b>						
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	156.343,28			- Υπηρεσιών(έσοδα από παροχή υπηρεσιών	<u>253.024,18</u>	
- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	35.600,00			Εσοδα από επιδοτήσεις	20.767,25	
- Παροχές τρίτων	8.446,11			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>					
<b>Συνολικό Κόστος</b>		<u>270.945,24</u>				
Συνολικό Κόστος Εσόδων		<u>270.945,24</u>				
<b>Κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>		<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
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
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>		
<b>ΜΕΙΟΝ</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.166,94			
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>54.124,10</u>			
		<u>70.291,04</u>		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>39.487,95</u>		
<b>ΠΛΕΟΝ</b>				
1. Πιστωτικοί τόκοι	4,36			
2 Έσοδα από συμμετοχές	<u>7.010,50</u>			
<b>Μείον</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>36.641,76</u>	<u>29.626,90</u>		
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>9.861,05</u>		
<b>ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
<b>Μείον</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	568,16	<u>568,16</u>		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)</b>		<u>9.292,89</u>		
<b>Μείον</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	27.450,97			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	27.450,97			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<u>9.292,89</u>		
			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>	
			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως	9.292,89
			(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-24840,07
			(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
			<b>Σύνολο</b>	<u>-15.547,18</u>
			<b>ΜΕΙΟΝ</b> 1. Φόρος εισοδήματος	846,04
			2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φοροί	2.433,60
				<u>3.279,64</u>
			<b>Ζημίες εις νέο</b>	<b>-18.826,82</b>

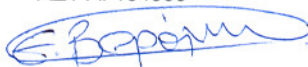
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ  
Α.Δ.Τ.ΑΙ 104392



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΑΔΤ ΑΙ 104388



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ  
ΑΔΤ ΑΕ518865

