ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.029,59	1.029,57	0,02	1.029,59	1.029,57	0,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.029,59**	**1.029,57**	**0,02**	**1.029,59**	**1.029,57**	**0,02**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**0,02**			**0,02**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			7.764,72			
11.Χρεώστες διάφοροι			55.254,14			1.962,62
			63.018,86			**1.962,62**
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			13.699,43			46.146,39
3. Καταθέσεις όψεως			645,11			1.528,96
			14.344,54			47.675,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**77.363,40**			**49.637,97**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**77.363,42**			**49.637,99**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Εταιρικό		
(1.670 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
	4.500,00	4.500,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.317,11	0,00
	1.317,11	0,00
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	25.025,17	24.177,31
	25.025,17	24.177,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**30.842,28**	**28.677,31**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	15.577,39	5.833,92
4.Προκαταβολές πελατών	19.831,07	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.112,68	7.545,48
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	7.581,28
	46.521,14	20.960,68
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**46.521,14**	**20.960,68**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**77.363,42**	**49.637,99**

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/12)

, **Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**			Ποσά κλειομένης			Ποσά κλειομένης
Κύκλος εργασιών			45.026,99			129.843,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.893,98			11.394,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			42.133,01			118.449,04
Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			42.133,01			118.449,04
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.508,00			26.251,16	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		26.852,00	38.360,00		61.252,71	87.503,87
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.773,01			30.945,17
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,28	0,00		13,56	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	131,34	-129,06	0,00	292,76	-279,20
ΙΙ Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.643,95			30.665,97
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00			0,00		
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	750,19	750,19	-750,19	355,47	355,47	-355,47
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			2.893,76			30.310,50
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων		0,00			1.029,57	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος		0,00	0,00		1.029,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**2.893,76**			**30.310,50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	2.893,76	30.310,50
Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	24.177,31	0,00
Διαφορές φορ/κού ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:1 Φόρος εισοδήματος	728,79	6.133,19
Κέρδη προς διάθεση	**26.342,28**	**24.177,31**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.317,11	0
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.025,17	24.177,31
	26.342,28	24.177,31

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ

ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 515023

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ610382

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

		Ποσα κλειομένης χρησης 2012		Ποσα προηγούμενης χρησης 2011				Ποσα κλειομένης χρησης 2012		Ποσα προηγούμενης χρησης 2011	
	ΧΡΕΩΣΗ						**ΠΙΣΤΩΣΗ**				
	1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως						**1.Πωλησεις**				
	Εμπορευματα	0,00		0,00							
	Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	0,00	0,00	0,00	0,00	70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	-1.270,16		17.702,74	
	2.Αγορες χρησεως					71	Πωλήσεις ετοιμων προιόντων			0,00	
	Εμπορευματα	2.893,98		11.394,30		72	Πωλήσεις αποθεμάτων				
	Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	0,00		0,00		73	Υπηρεσιών	46.297,15	45.026,99	112.140,60	129.843,34
	Αναλώσιμα	0,00		0,00							
	Είδη συσκευασίας	0,00	2.893,98	0,00	11.394,30						
	Συνολο αρχικών αποθεμάτων κι αγορων		2.893,98		11.394,30						
	3.ΜΕΙΟΝ˙.Αποθεματα τελους χρησεως						2.Λοιπά οργανικά& ανοργ. εσοδα				
	Εμπορευματα	0,00		0,00		74	Επιχορηγ.& διάφορα έσοδα πωλ.				
	Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	0,00	0,00	0,00	0,00	75	Εσοδα παρεπόμενων ασχολι	0,00		0,00	
			2.893,98		11.394,30	76	Εσοδα κεφαλαίων	2,28	2,28	13,56	13,56
	4.Οργανικά Εξοδα										
60	Αμοιβες κι εξοδα προσωπικου		0,00		0,00						
61	Αμοιβες κι εξοδα τριτων		16.789,90		34.599,43						
62	Παροχες τριτων		13.557,34		27.174,81						
63	Φοροι-τελη		0,00		45,00						
64	Διαφορα εξοδα										
64.00	Εξοδα μεταφορων	463,60		344,00							
64.01	Εξοδα ταξειδιων	872,28		5.585,60							
64.02	Εξοδα προβολης & διαφημισης	1.210,00		5.038,36							
64.05	Συνδρομές-εισφορές			300,00							
64.07	Εντυπα και γραφικη υλη	548,15		4.855,06							
64.08	Υλικα αμεσης αναλωσης			175,60							
64.09	Εξοδα δημοσιεύσεων			272,22							
64.98	Διαφορα εξοδα	4.918,73	8.012,76	8.084,22	24.655,06						
65	Τοκοι και συναφη εξοδα		131,34		292,76						
66	Αποσβεσεις παγιων στοιχειων ενσωμ.										
	στο λειτουργικο κοστος		0,00		1029,57						
	Σύνολο Εξόδων		38.491,34		87.796,63						
	Συνολικο κοστος		41.385,32		99.190,93						
	Μείον:										
	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων										
	Συνολικο κοστος Εσόδων		41.385,32		99.190,93						
80.00	Κέρδη εκμεταλλευσης		3.643,95		30.665,97						
	ΣΥΝΟΛΟ		45.029,27		129.856,90		ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		45.029,27		129.856,90