ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.

Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2013 - 9η Εταιρική Χρήση (1-7-2012 έως 30-6-2013) Γ.Ε.ΜΗ. 005859001000

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012-2013			Ποσά Προγούμενης Χρήσης 2011-2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/το Υπόλοιπο	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/το Υπόλοιπο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	205.960,25	82.230,40	123.729,85	205.960,25	65.883,25	140.077,00
4. Μηχ/τα τεχ.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξ.	35.944,46	21.907,58	14.036,88	35.944,46	19.258,36	16.686,10
5. Μεταφορικά μέσα	21.111,00	14.409,82	6.701,18	21.111,00	11.591,76	9.519,24
6. Έπιπλα & Λοιπός εξ/μός	89.675,64	81.821,80	7.853,84	89.675,64	75.003,78	14.671,86
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00	408,62		408,62
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ.ΙΙ.)	352.691,35	200.369,60	152.321,75	353.099,97	171.737,15	181.362,82
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			3.196,55			3.196,55
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ.ΙΙ+ΙΙΙ)			155.518,30			184.559,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			13.543,94			20.670,94
11. Χρεώστες διάφοροι			9.100,34			4.180,34
12. Λ/μοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			45,54			314,50
			22.689,82			25.165,78
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			654,49			2.316,44
3. Καταθέσεις όψεως			3.879,76			17.043,21
			4.534,25			19.359,65
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.ΙΙ+IV)			27.224,07			44.525,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.234,37			1.713,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**183.976,74**			**230.797,93**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.χρ. 2012-2013	Ποσά προηγ.χρ. 2011-2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	57.000,00	60.000,00
III. Διαφ.Αναπρ/γής Επιχ/σεις Επενδ.υσεων		
5. Αφορ.Αποθ/κά Ειδικών Διατάξεων Νόμων		48.350,38
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσης εις νέον	-50.797,25	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρ.	0,00	-55.395,97
Υπεραξία από αποτ. λόγω μετατρ. ΑΕ σε ΕΠΕ	0,00	1.558,97
	-50.797,25	-53.837,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.Ι+V)	6.202,75	54.513,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.687,95	5.036,57
3. Τράπεζες λ/μοι βρ/μων υποχρ/σεων	35.548,26	46.406,93
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	10.920,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	1.752,37	3.082,57
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.534,87	7.057,33
11. Πιστωτές διάφοροι	122.402,54	101.784,65
Σύνολο βρ/μων υποχρεώσεων	174.925,99	174.288,05
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	2.848,00	1.372,00
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	0,00	624,50
	2.848,00	1.996,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**183.976,74**	**230.797,93**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Δικαιούχοι Αλλότριων περ/κών στοιχείων	1,00	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 30/6/2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			222.917,40		344.253,59
Μείον : Κόστος Παρεχομένων Υπηρεσιών			237.016,64		273.002,53
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-14.099,24		71.251,06
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.000,00		6.000,00
Σύνολο:			-8.099,24		77.251,06
Μείον 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			38.188,64		64.836,59
Μερικά αποτ/τα Κέρδη /Ζημίες εκμ/σης			-46.287,88		12.414,47
Μείον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	43,22			164,42	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.652,90	2.609,68		3.820,86	-3.656,44
Ολικά Αποτελέσματα εκμ/σης			-48.897,56		8.758,03
Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	7,24			303,50	
Μείον : Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	719,68			1.782,29	
Έξοδα Προηγ. Χρήσεων	1.187,25	-1.899,69		979,70	-2.458,49
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα Ζημίες			-50.797,25		6.299,54
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων	28.632,45			32.499,64	
Μείον οι από αυτές ενσ/νες στο Λειτ. Κόστος	28.632,45	0,00		32.499,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			-50.797,25		6.299,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες χρήσης	-50.797,25	6.299,54
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	-61.695,51
Διαφορές Φορολογικού ελέγχουπρ.χρ.	0,00	0,00
Ζημίες εις νέον	-50.797,25	-55.395,97

Πικέρμι 24-9-2013

Η διαχειρίστρια

Ο Λογιστής

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
δ.τ. ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.
ΟΔΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 09
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΦΜ. 999212783
ΤΗΛ. 210 6036301 ΦΑΞ. 210 6036368
ΓΕΜΗ 005859001000 Α.Π.Α. 1515/2005

Ελένη Καραγεώργη
ΑΔΤ Σ719288

Μαμαλούκος Νικόλαος Μπάτρη Κλειώ Ο.Ε.
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 1079/2010
Μαμαλούκος Νικόλαος
ΑΔΤ αε 577883 - Αρ.Αδ.Α'.0033320