CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 003503401000 - Αρ.ΜΑΕ 8797
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσως	2.021,82	2.021,81	0,01	2.021,82	2.021,81	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.401,69	24.401,68	0,01	24.401,69	23.069,67	1.332,02
	26.423,51	**26.423,49**	**0,02**	**26.423,51**	**25.091,48**	**1.332,03**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας						
4. Κόστος κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	169.606,95	165.845,36	3.761,59	169.606,95	164.712,99	4.893,96
	169.606,95	**165.845,36**	**3.761,59**	**169.606,95**	**164.712,99**	**4.893,96**
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	223.843,60	39.409,62	184.433,98	166.632,16	33.081,93	133.550,23
5. Μεταφορικά μέσα	76.000,00	6.300,00	69.700,00	36.000,00	2.700,00	33.300,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	533.891,44	398.522,42	135.369,02	475.907,62	375.192,52	100.715,10
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.	-	-	-			
	833.735,04	**444.232,04**	**389.503,00**	**678.539,78**	**410.974,45**	**267.565,33**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.003.341,99**	**610.077,40**	**393.264,59**	**848.146,73**	**575.687,44**	**272.459,29**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών			-			-
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			305.008,29			307.736,89
			305.008,29			**307.736,89**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**698.272,88**			**580.196,18**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ.& υπολείμ.						
5.Προκαταβολές για αγορες Αποθ.και υπηρεσιων			504.514,28			268.640,07
			504.514,28			**268.640,07**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.063.950,78			948.202,52		
Μείον: Προβλέψεις	-		**1.063.950,78**			**948.202,52**
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	37.151,60			8.944,00		
- Στις τράπεζες για είσπραξη	-					
- Στις τράπεζες σε εγγύηση	-		**37.151,60**			**8.944,00**
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	-	-		-	-	-
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολ.)		-			-	
- Χαρτοφυλακίου	25.217,00			22.309,29		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		-			-	
- Σε προμηθευτές σε εγγύηση		-	**25.217,00**		-	**22.309,29**
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			463.890,61			197.928,81
11. Χρεώστες διάφοροι			46.489,59			47.426,17
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβ.& πιστ.			-			-
			1.636.699,58			**1.224.810,79**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.670,01			53.141,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			48.522,18			37.546,62
			53.192,19			**90.688,17**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**2.194.406,05**			**1.584.139,03**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			**78.531,12**			**99,00**
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.971.210,07**			**2.165.766,24**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εταιρικό Κεφάλαιο (3.368 μερίδια των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	101.040,00	101.040,00
	101.040,00	**101.040,00**
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	-	
Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	93.472,26	93.472,26
Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	105.045,65	105.045,65
4. Έκτακτα αποθεματικά	-	-
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά(ICT4Growth)	200.760,42	200.760,42
	305.806,07	**305.806,07**
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	52.678,32	19.864,52
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-	-
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-	-
	52.678,32	**19.864,52**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**552.996,65**	**520.182,85**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	-	-
	-	-
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	213.680,73	75.664,86
	213.680,73	**75.664,86**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	702.171,61	303.226,47
2α. Επιταγές πληρωτές (μεταχρονολ.)	190.988,54	223.313,40
3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	48.175,55	65.474,00
4. Προκαταβολές πελατών	379.917,76	535.117,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	210.725,86	166.175,73
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	326.504,43	105.830,17
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	-
10.Μερίσματα πληρωτέα	-	-
11.Πιστωτές διάφοροι	328.139,67	155.271,53
	2.186.623,42	**1.554.408,94**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.400.304,15**	**1.630.073,80**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	10.500,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.409,27	15.509,59
	17.909,27	**15.509,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.971.210,07**	**2.165.766,24**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.467.472,20			2.898.711,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.798.409,49			2.188.261,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**669.062,71**			**710.449,38**
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως			9.000,00			42.323,75
Σύνολο			**678.062,71**			**752.773,13**
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		354.015,63	-		276.828,29	
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		-				
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		219.152,57	573.168,20		171.369,89	448.198,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**104.894,51**			**304.574,95**
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		59,70			135,91	
		59,70			135,91	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.681,79	11.622,09		34.723,74	34.587,83
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**93.272,42**			**269.987,12**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			17.918,99			993,81
2. Έκτακτα κέρδη			-			-
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			-			
			17.918,99			**993,81**
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	37.975,60			2.241,19		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.175,00	39.150,60	39.150,60	-	2.241,19	2.241,19
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			**72.040,81**			**268.739,74**
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.721,97			48.238,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		35.721,97	-		48.238,27	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**72.040,81**			**268.739,74**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	72.040,81	268.739,74
Πλέον:+- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδων-ζημιων) προηγ.χρήσεων	19.864,52	9.075,28
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-	-
Μείον: Φόρος εισοδήματος	39.227,01	57.190,08
Κέρδη προς διάθεση	**52.678,32**	**220.624,94**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	-
2. Εταίροι	-	-
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά(ICT4Growth)	-	**200.760,42**
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.678,32	**19.864,52**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ν.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 137506

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 553762
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 001009 / Α' ΤΑΞΗ