ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.630,72	2.630,70	0,02	2.630,72	2.630,71	0,01
	2.630,72	2.630,70	0,02	2.630,72	2.630,71	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.987,98	8.329,98	658,00	8.987,98	8.329,98	658,00
	8.987,98	8.329,98	658,00	8.987,98	8.329,98	658,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**8.987,98**	**8.329,98**	**658,00**	**8.987,98**	**8.329,98**	**658,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**658,00**			**658,00**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		169.835,64			87.655,00	
Μείον προβλέψεις		0,00	169.835,64		0,00	87.655,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			17.600,00
11.Χρεώστες διάφοροι			25.678,07			4.591,37
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			(1.726,00)			(4.226,00)
			193.787,71			105.620,37
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			5.603,13			102.063,09
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.855,18			24.142,23
			9.458,31			126.205,32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**203.246,02**			**231.825,69**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			250,00			(243,84)
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			250,00
			250,00			6,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**204.154,04**			**232.489,86**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		99.990,00		99.990,00
		99.990,00		99.990,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		1.607,25		1.115,34
		1.607,25		1.115,34
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		30.090,96		20.996,67
		30.090,96		20.996,67
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**131.688,21**		**122.102,01**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
1. Προμηθευτές		(27.125,59)		3.588,70
2αΕπιταγες πληρωτεες	2.292,00		2.292,00	
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		(3.178,89)		2.686,98
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		(290,91)		870,97
11.Πιστωτές διάφοροι		19.969,22		48.149,20
		(8.334,17)		57.587,85
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**(8.334,17)**		**57.587,85**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Εσοδα επομένων χρήσεων		80.800,00		52.800,00
		80.800,00		52.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**204.154,04**		**232.489,86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			148.784,00			79.870,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			134.634,98			6.015,58
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			14.149,02			73.854,42
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			41.100,00	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	0,00		0,00	41.100,00
Σύνολο			14.149,02			114.954,42
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		0,00			82.921,70	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00			7.802,95	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	0,00		0,00	90.724,65
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			14.149,02			24.229,77
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	806,06	806,06	(806,06)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			14.149,02			23.423,71
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			1,88	
		0,00			1,88	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	854,07			712,04		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	854,07	(854,07)	0,00	712,04	(710,16)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			13.294,95			22.713,55
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			3.425,13	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		3.425,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			13.294,95			22.713,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		13.294,95		22.713,55
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ		20.966,67		3.703,90
Σύνολο		34.261,62		26.417,45
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφο	3.678,75		4.542,33	
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στ	0,00	3.678,75	0,00	4.542,33
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο		30.582,87		21.875,12
1.Τακτικό αποθεματικό		491,91		908,45
8.Υπόλοιπο εις νέο		30.090,96		20.966,67
		30.582,87		21.875,12

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΒ 568635

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΖ 584439
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:15072
ΑΤΑΞΗΣ

ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ ΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΡΩΜΑ 5 - ΑΘΗΝΑ 106 73
ΑΦΜ: 095107832 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 11/6/14
με ΚΑΚ 210328 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008462901000
Αθήνα 11/6/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Γ.Μ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ