ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

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

Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2014 - 10η Εταιρική Χρήση (1-7-2013 έως 30-6-2014) Γ.Ε.ΜΗ. 005859001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013-2014 Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/το Υπόλοιπο	Ποσά Προγούμενης Χρήσης 2012-2013 Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/το Υπόλοιπο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	205.960,25	90.403,98	115.556,27	205.960,25	82.230,40	123.729,85
4. Μηχ/τα τεχ.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξ.	35.944,46	25.065,85	10.878,61	35.944,46	21.907,58	14.036,88
5. Μεταφορικά μέσα	24.160,21	24.160,20	0,01	21.111,00	14.409,82	6.701,18
6. Έπιπλα & Λοιπός εξ/μός	89.675,64	84.605,39	5.070,25	89.675,64	81.821,80	7.853,84
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ.ΙΙ.)	355.740,56	224.235,42	131.505,14	352.691,35	200.369,60	152.321,75
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)			134.701,69			155.518,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			5.306,94			13.543,94
11. Χρεώστες διάφοροι			16.720,34			9.100,34
12. Λ/μοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			9,30			45,54
			22.036,58			22.689,82
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			329,41			654,49
3. Καταθέσεις όψεως			5.497,23			3.879,76
			5.826,64			4.534,25
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.ΙΙ+IV)			27.863,22			27.224,07
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			926,36			1.234,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**163.491,27**			**183.976,74**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.χρ. 2013-2014	Ποσά προηγ.χρ. 2012-2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	57.000,00	57.000,00
III. Διαφ.Αναπρ/γής Επιχ/σεις Επενδ.υσεων		
5. Αφορ.Αποθ/κά Ειδικών Διατάξεων Νόμων		0,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσης εις νέον	12.600,83	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρ.	-50.797,25	-50.797,25
	-38.196,42	-50.797,25
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.Ι+V)	18.803,58	6.202,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.501,99	3.687,95
3. Τράπεζες λ/μοι βρ/μων υποχρ/σεων	35.789,00	35.548,26
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	1.196,47	1.752,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.410,60	11.534,87
11. Πιστωτές διάφοροι	90.985,63	122.402,54
Σύνολο βρ/μων υποχρεώσεων	138.883,69	174.925,99
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	5.804,00	2.848,00
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	0,00	0,00
	5.804,00	2.848,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**163.491,27**	**183.976,74**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Δικαιούχοι Αλλότριων περ/κών στοιχείων	1,00	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 30/6/2014

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			178.424,74			222.917,40
Μείον : Κόστος Παρεχομένων Υπηρεσιών			146.010,00			237.016,64
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			32.414,74			-14.099,24
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.000,00			6.000,00
Σύνολο:			-38.414,74			-8.099,24
Μείον 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			21.523,28			38.188,64
Μερικά αποτ/τα Κέρδη /Ζημίες εκμ/σης			16.891,46			-46.287,88
Μείον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		20,94			43,22	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.548,66	3.527,72		2.652,90	-2.609,68
Ολικά Αποτελέσματα εκμ/σης			13.363,74			-48.897,56
Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		14,38			7,24	
2. Έκτακτα ανόργανα έσοδα		1.799,84			0,00	
Μείον : Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		717,13			719,68	
Έξοδα Προηγ. Χρήσεων		860,00	237,09		1.187,25	-1.899,69
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα Ζημίες			13.600,83			-50.797,25
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων		16.116,45			28.632,45	
Μείον οι από αυτές ενσ/νες στο Λειτ. Κόστος		16.116,45	0,00		28.632,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			13.600,83			-50.797,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες χρήσης	13.600,83	-50.797,25
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-50.797,25	0,00
Μείον φόρος εισοδ.& τέλος επ/τος	1.000,00	0,00
Ζημίες εις νέον	-38.196,42	-50.797,25

Πικέρμι 30-9-2014

Η διαχειρίστρια

Ο Λογιστής

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Δ.Ο.Υ. ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 09 ΟΔΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. 23 ΤΗΛ. 2106036368 ΑΦΜ: 999212783 ΔΑΕ: 210 6036368 Α.Π.Α. 1515/2005

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