ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 3503401000 - Αρ.ΜΑΕ 8797
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασεως	2.021,82	2.021,81	0,01	2.021,82	2.021,81	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.401,69	23.069,67	1.332,02	24.401,69	23.069,67	1.332,02
	26.423,51	25.091,48	1.332,03	26.423,51	25.091,48	1.332,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	169.606,95	164.712,99	4.893,96	164.809,95	163.993,44	816,51
	169.606,95	164.712,99	4.893,96	164.809,95	163.993,44	816,51
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κύρια και τεχνικά Έργα	176.758,52	43.209,29	133.550,23	74.409,46	24.840,97	49.568,52
5. Μεταφορικά μέσα	36.000,00	2.700,00	33.300,00	-	-	-
II. 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	476.400,12	375.065,02	100.715,10	381.951,72	338.614,76	43.336,96
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.	-	-	-	-	-	-
	689.158,64	421.593,31	267.565,33	456.361,21	363.455,73	92.905,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1+ΓΕ)	859.765,59	586.306,30	272.459,29	621.171,16	527.449,17	93.721,99
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			307.736,89			93.747,89
III.			307.736,89			93.747,89
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			581.528,21			187.469,88
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθέματα						
5 Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων και υπηρεσιών			268.640,07			
			268.640,07			
Απαιτήσεις						
Δ. 1. Πελάτες		948.202,52			976.630,19	
I. Μείον: Προβλέψεις			948.202,52			976.630,19
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		8.944,00			8.944,00	
- Στις τράπεζες σε εγγύηση			8.944,00			8.944,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			-			
II. 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετοχρονολ.)						
- Χαρτοφυλακίου		22.309,29			16.542,18	
- Σε προμηθευτές σε εγγύηση			22.309,29		-	16.542,18
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)						
7. Απαιτήσεις από οργάνων διοικήσεως			197.928,81			133.636,61
11. Χρεώσεις διάφορα			47.426,17			20.343,24
			1.224.810,79			1.156.096,22
Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			53.141,55			13.056,66
3. Καταθέσεις οψεως και προθεσμιας			37.546,62			14.545,06
			90.688,17			27.601,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.584.139,03			1.183.697,94
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			99,00			46.083,66
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			7.670,00
IV. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.167.098,27			1.426.233,51

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εταιρικό Κεφάλαιο (3.368 μερίδια των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	101.040,00	101.040,00
	101.040,00	101.040,00
Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Λοιπές πανίων		
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	93.472,26	-
Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Τακτικά αποθεματικά	105.045,65	105.045,65
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (ICT4Growth)	200.760,42	-
	305.806,07	105.045,65
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.864,52	9.075,28
	19.864,52	9.075,28
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	520.182,85	215.160,93
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	75.664,65	166.740,94
	75.664,65	166.740,94
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	303.226,47	265.085,73
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετοχρονολ.)	223.313,40	59.472,43
3. Τραπεζίες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	65.474,00	138.070,45
4. Προκαταβολές πελατών	536.449,67	441.693,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	166.175,73	34.064,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	105.830,17	60.880,03
11.Πιστωτές διάφοροι	155.271,53	13.347,61
	1.555.740,97	1.012.814,47
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓΙΙ)	1.631.405,63	1.179.555,41
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	15.509,59	31.517,17
	15.509,59	31.517,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.167.098,27	1.426.233,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/88)
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Ε Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.898.711,22			2.039.551,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.188.261,84			1.684.358,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			710.449,38			355.193,47
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			42.323,75			64.823,66
Σύνολο			752.773,13			420.017,13
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		276.820,29			213.081,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		171.369,89			131.607,59	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			304.574,95			75.028,04
ΠΛΕΟΝ						
I. 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		135,91			33,11	
		135,91			33,11	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-	34.723,74	34.587,83	38.285,31	41.202,03	41.202,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			269.987,12			33.859,12
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			903,81			-
			903,81			-
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.241,19			3.450,60		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	-	2.241,19	2.241,19	-	3.450,60	3.450,60
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			268.739,74			30.408,52
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		48.238,27			113.321,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		48.238,27	-		113.321,71	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			268.739,74			30.408,52
Π.						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρα αποτελεσματα (Κερδη) χρησεως	268.739,74	30.408,32
Πλεον +- Υπολοιπο αποτελεσματων (κερδων-ζημιων) προηγ χρησεων	9.075,28	(5.119,65)
Μειον: Διαφορες φορολογικου ελεγχου	-	5.350,00
Μείον: Φόρος εισοδήματος	57.190,06	10.823,40
Κέρδη προς διάθεση	220.624,94	9.075,28
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	-	0,00
2. Έκτακτα		0,00
5 Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (ICT4Growth)	200.760,42	
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.864,52	9.075,28

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ν.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ137100

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ553782
ΑΡ.Α.ΑΕΙΔΑΣ 081009 / Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31-5-2013
με ΚΑΚ 57454 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003503401000
Αθήνα 31-5- 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ