

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΩΔΑΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.

Μ.Α.Ε. 33842/80/Β/95/22

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 71944620000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμεν. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατ.	20.079,77	20.079,74	0,03	20.079,77	20.079,74	0,03	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	62.391,62	61.581,01	810,61	62.391,62	61.349,53	1.042,09	
	<u>82.471,39</u>	<u>81.660,75</u>	<u>810,64</u>	<u>82.471,39</u>	<u>81.429,27</u>	<u>1.042,12</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις:							
4. Μηχαν/τα - Τεχνικές Εγκαταστ. και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	1.504,42	1.504,40	0,02	1.504,42	1.504,40	0,02	
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	111.187,47	111.020,79	166,68	111.187,47	110.524,99	662,48	
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>112.691,89</u>	<u>112.525,19</u>	<u>166,70</u>	<u>112.691,89</u>	<u>112.029,39</u>	<u>662,50</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		5.866,59			8.186,59		
11. Χρεώστες διάφοροι		51.546,44			591,80		
12. Λογαρ. διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων		1.188,32			1.364,04		
		<u>58.601,35</u>			<u>10.142,43</u>		
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		190,00			190,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		269.350,23			144.514,26		
		<u>269.540,23</u>			<u>144.704,26</u>		
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔII+ΔIV)		<u>328.141,58</u>			<u>154.846,69</u>		
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ)		<u>329.118,92</u>			<u>156.551,31</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		1,00			1,00		
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		29.386,96			44.667,40		
		<u>29.387,96</u>			<u>44.668,40</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
		Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012			Ποσά προηγ. χρήσ. 2011		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		594.471,66			8.532,40		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		504.418,85			81.370,76		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		90.052,81			-72.838,36		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.960,00			0,00		
Σύνολο		<u>93.012,81</u>			<u>-72.838,36</u>		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.386,91			692,15			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.221,47	2.165,44		1.367,94	-675,79		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>95.178,25</u>			<u>-73.514,15</u>		
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		719,35			0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		63,14	656,21		300,00	-300,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές)		<u>95.834,46</u>			<u>-73.814,15</u>		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		727,28			611,55		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουρ. κόστος		727,28	0,00		611,55	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη / ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>95.834,46</u>			<u>-73.814,15</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (115.588 μετοχές των 2,93 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	338.672,84	338.672,84
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων:		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	94,06	94,06
V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-74.099,15
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-96.382,05	-113.784,80
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου:		
1. Καταθέσεις μετόχων	282,49	282,49
Σύν. ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AVI)	<u>242.667,34</u>	<u>151.165,44</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεις:		
1. Προμηθευτές	75.280,61	1.390,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.738,30	1.343,13
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.406,17	2.380,84
11. Πιστωτές διάφοροι	2.784,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>86.209,08</u>	<u>5.114,87</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	242,50	271,00
Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+Γ+Δ)	<u>329.118,92</u>	<u>156.551,31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαούχοι αλλ. περιουσ. στοιχείων	1,00	1,00
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	29.386,96	44.667,40
	<u>29.387,96</u>	<u>44.668,40</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτ. (κέρδη / ζημιές) χρήσεως	95.834,46	-73.814,15
Πλέον ή μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-187.883,95	-113.784,80
Σύνολο	-92.049,49	-187.598,95
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	4.332,56	0,00
2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	-285,00
Ζημιές εις νέο	<u>-96.382,05</u>	<u>-187.883,95</u>

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Αντιπρόεδρος
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Για την ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΡΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
Αρ. βεβαίωσης Ο.Ε.Ε. 1543
Ο επί του Λογιστηρίου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΡΟΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0003258