

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ"
 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΜΑΕ 47444/72/Β/00/26

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 ευρώ			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 ευρώ			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>532,00</u>	<u>531,99</u>	<u>0,01</u>	<u>532,00</u>	<u>531,99</u>	<u>0,01</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	
	<u>532,00</u>	<u>531,99</u>	<u>0,01</u>	<u>532,00</u>	<u>531,99</u>	<u>0,01</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	15.916,47	5.382,53	10.533,94	15.916,47	4.745,87	11.170,60	<u>3.980,80</u>	<u>3.980,80</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	10.000,00	8.301,25	1.698,75	10.000,00	7.301,25	2.698,75	<u>3.980,80</u>	<u>3.980,80</u>	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>65.404,33</u>	<u>65.400,30</u>	<u>4,03</u>	<u>65.404,33</u>	<u>65.400,26</u>	<u>4,07</u>			
	<u>91.320,80</u>	<u>79.084,08</u>	<u>12.236,72</u>	<u>91.320,80</u>	<u>77.447,38</u>	<u>13.873,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>91.320,80</u>	<u>79.084,08</u>	<u>12.236,72</u>	<u>91.320,80</u>	<u>77.447,38</u>	<u>13.873,42</u>	<u>-24.174,12</u>	<u>-24.174,12</u>	
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>									
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΠ)			<u>12.236,72</u>			<u>13.873,42</u>	<u>-69.215,64</u>	<u>-24.174,12</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>54.765,16</u>	<u>99.806,68</u>	
<i>I. Αποθέματα</i>									
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>106,48</u>			<u>0,00</u>			
			<u>106,48</u>			<u>0,00</u>			
<i>II. Απαιτήσεις</i>									
1. Πελάτες			45.242,00			25.542,00	10.436,19	13.863,75	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			80.000,00			80.000,00	0,00	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>8.177,87</u>			<u>8.037,71</u>	78.064,03	91.844,86	
			<u>133.419,87</u>			<u>113.579,71</u>	13.480,19	13.516,59	
<i>III. Χρεωγραφα</i>									
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			53.882,76			90.129,65	<u>148.021,50</u>	<u>119.225,20</u>	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>3.140,82</u>			<u>1.449,09</u>	<u>148.021,50</u>	<u>119.225,20</u>	
			<u>57.023,58</u>			<u>91.578,74</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΠΠ+ΔΙV0)			<u>190.549,93</u>			<u>205.158,45</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							<u>202.786,66</u>	<u>219.031,88</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>202.786,66</u>			<u>219.031,88</u>	<u>202.786,66</u>	<u>219.031,88</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων εμπρ.ασφαλειών			<u>18.314,36</u>			<u>18.314,36</u>	<u>18.314,36</u>	<u>18.314,36</u>	
			<u>18.314,36</u>			<u>18.314,36</u>	<u>18.314,36</u>	<u>18.314,36</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης Δεκεμβρίου 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)									
	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	ροηγ. χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			64.679,25			114.512,00	Καθαρά αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημίες) χρήσεως	-45.041,52	10.452,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>75.415,93</u>			<u>75.752,72</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	-24.174,12	-34.369,62
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			-10.736,68			38.759,28	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	Σύνολο	-69.215,64	-23.917,43
Σύνολο			-10.736,68			38.759,28	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.224,46			16.587,86			<u>256,69</u>	<u>256,69</u>
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>11.290,25</u>			<u>10.501,53</u>		Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	<u>-69.215,64</u>	<u>-24.174,12</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-38.251,39			11.669,89			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		<u>5,48</u>			<u>78,52</u>				
		<u>5,48</u>			<u>78,52</u>				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>419,01</u>			<u>437,73</u>		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-38.664,92			11.310,68			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>2,00</u>			<u>78,38</u>		Ρέθιμο 30 Απριλίου 2014		
		<u>2,00</u>			<u>78,38</u>				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		6.378,60			936,87		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	
2. Έκτακτες ζημίες		0,00			0,00				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>			<u>936,87</u>		ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ Ι. ΘΕΑΝΩ	
		<u>0,00</u>			<u>936,87</u>		ΑΗ460705/22-09-08	ΑΕ164262/04-12-2006	
Οργανικά και έκτακτα(κέρδη ή ζημίες) αποτελέσματα			-45.041,52			10.452,19			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.636,70			1.577,49				
Μείον:Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.636,70</u>			<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-45.041,52</u>			<u>10.452,19</u>	Μαραγκουδάκης Πετρακάκη ΟΕ	ΑΦΜ 099705049 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	
			<u>-45.041,52</u>			<u>10.452,19</u>	ΑΜΑΕ 213 Α' ΤΑΞΗΣ		

Μαραγκουδάκης Πετρακάκη ΟΕ
 ΑΦΜ 099705049 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 ΑΜΑΕ 213 Α' ΤΑΞΗΣ