

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Αρ.Μ.Α.Ε. 40724/01/Β/98/281
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.423,42	5.423,42	0,00	5.423,42	5.423,42	0,00	1. Κεφάλαιο Μιστοχόο (6.000 μετοχές των 30 €)	180.000,00	180.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	103.609,69	84.022,30	19.587,39	79.132,69	79.126,90	5,79	1. Καταβλημένο		
	<u>109.033,11</u>	<u>89.445,72</u>	<u>19.587,39</u>	<u>84.556,11</u>	<u>84.550,32</u>	<u>5,79</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	3.794,47	2.698,99
II. Ενωμάτες Ακίνητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδ. διατάξεων νόμων	37.412,45	37.412,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.551,76	2.800,81	750,95	3.551,76	2.670,60	881,16			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	472.914,67	472.901,72	12,95	454.403,24	454.391,05	12,19	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>476.466,43</u>	<u>475.702,53</u>	<u>763,90</u>	<u>457.955,00</u>	<u>457.061,65</u>	<u>893,35</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	94.472,65	73.658,42
								94.472,65	73.658,42
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις	42.988,43	23.536,28					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΙV+ΑV)	<u>315.679,57</u>	<u>293.769,86</u>
7. Λοιπές μακροπρθ. απαιτήσεις	585.499,54	565.148,25	20,00			20,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>20.351,29</u>	<u>20,00</u>			<u>20,00</u>			
			<u>783,90</u>			<u>913,35</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	14.673,51	14.673,51
1. Πελάτες			611.084,34			429.149,24			
11. Χρεώστες διάφοροι			26.910,06			25.816,40			
12. Λογ/σμοί διαχείρ. προκατ. & πιστώσεων			178,57			63,37			
			<u>638.172,97</u>			<u>455.029,01</u>			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			1.594,21			2.761,72	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			58.588,96			437.607,51	1. Προμηθευτές	48.602,87	15.113,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>60.183,17</u>			<u>440.369,23</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	14.923,03	376.094,37
			<u>698.356,14</u>			<u>895.398,24</u>	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	30.191,86	20.858,77
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	87,42
							8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	277.137,48	148.048,53
							11. Πιστωτές διάφοροι	17.519,11	26.671,31
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>388.374,35</u>	<u>587.874,01</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>718.727,43</u>	<u>896.317,38</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>718.727,43</u>			<u>896.317,38</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφ.	11.813,82	8.945,30
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφ.			11.813,82			8.945,30			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			971.984,40			1.019.855,21	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	29.263,93	20.193,10
Μείον : Κόστος πωλήσεων	21,41%	27,24%	763.914,32	22,35%	28,78%	791.922,52	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21,41%	208.070,08		22,35%	227.932,69	(-)Διαφορές φορολ.έλεγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.200,00			0,00	Σύνολο	29.263,93	20.193,10
Σύνολο			212.270,08			227.932,69	ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	7.354,22	6.250,84
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			185.077,84			211.559,66	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21.909,71	13.942,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			27.192,24			16.373,03			
ΠΛΕΟΝ:									
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3.439,44			5.549,00				
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	3.439,44		0,00	5.549,00			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			30.631,68			21.922,03			
II. ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα		0,00			0,00				
Μείον :									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.167,75			183,94		1. Τακτικό αποθεματικό	1.095,48	697,11
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		200,00	-1.367,75		1.544,99	-1.728,93	8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	20.814,23	13.245,15
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			29.263,93			20.193,10		13.942,26	
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		23.536,28			22.346,47				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		23.536,28	0,00		22.346,47	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>29.263,93</u>			<u>20.193,10</u>			

Αθήνα 24 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δευθύνων Σύμβουλος

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος του Τομέα Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών

Βαρσάμης Χρήστος
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 648127

Παναγιώτης Κалаιτζίδης
Α.Δ.Τ.: Φ 184348

Αλέξανδρος Παπαζέκος
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 0383021
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 0025757/Α' τάξεως