

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Αρ.Μ.Α.Ε. 40724/01/Β/98/281
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.423,42	5.423,42	0,00	5.423,42	5.423,42	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (6.630 μετοχές των 30 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	124.363,64	101.765,00	22.598,64	107.853,19	95.510,50	12.342,69	1. Καταβλημένο	198.900,00	198.900,00
	<u>129.787,06</u>	<u>107.188,42</u>	<u>22.598,64</u>	<u>113.276,61</u>	<u>100.933,92</u>	<u>12.342,69</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	4.934,18	4.644,85
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδ. διατάξεων νόμων	14.079,12	14.079,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.551,76	3.108,01	443,75	3.551,76	3.005,61	546,15		<u>19.013,30</u>	<u>18.723,97</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	514.232,72	507.527,44	6.705,28	509.533,12	503.910,53	5.622,59	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	517.784,48	510.635,45	7.149,03	513.084,88	506.916,14	6.168,74	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	106.420,84	104.899,60
								<u>106.420,84</u>	<u>104.899,60</u>
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>324.334,14</u>	<u>322.523,57</u>
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			16,00			20,00			
			16,00			20,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>7.165,03</u>			<u>6.188,74</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	14.673,51	14.673,51
1. Πελάτες			472.001,12			533.512,94			
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00			3.501,35			
11. Χρεώστες διάφοροι			3.216,95			22.846,27			
12. Λογ/σμοί διαχειρ. προκατ. & πιστώσεων			178,57			178,57			
			<u>475.396,64</u>			<u>560.039,13</u>			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			1.876,50			1.412,85	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			78.139,07			79.463,83	1. Προμηθευτές	48.666,25	40.918,61
			<u>80.015,57</u>			<u>80.876,68</u>	2α. Επιπαγές πληρωτέες	7.299,04	11.017,82
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>555.412,21</u>			<u>640.915,81</u>	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.882,80	12.588,55
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	41,57	1.504,41
							8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	156.088,94	238.830,48
							11. Πιστωτές διάφοροι	19.989,63	15.610,29
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>243.968,23</u>	<u>320.470,16</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			420,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.200,00	2.200,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>420,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>585.175,88</u>	<u>659.867,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>585.175,88</u>			<u>659.867,24</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφ.	13.459,82	13.459,82
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφ.			13.459,82			13.459,82	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφ.	0,00	3.500,00
			<u>13.459,82</u>			<u>16.959,82</u>		<u>13.459,82</u>	<u>16.959,82</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		772.144,65		769.951,40		8.150,21	7.882,65
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		667.059,89		615.180,80		0,00	0,00
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		105.084,76	#	154.770,60		0,00	0,00
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		40.084,45		0,00		8.150,21	7.882,65
	Σύνολο		145.169,21		154.770,60			
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		136.493,93		150.425,01		6.339,64	4.191,62
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.675,28		4.345,59		1.810,57	3.691,03
	ΠΛΕΟΝ:							
	2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00				
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.478,41	1.478,41	3.966,99	3.966,99			
	Μείον :							
	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	1.478,41	0,00	3.966,99		
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		10.153,69		8.312,58		289,33	291,66
II.	ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						1.521,24	3.399,37
	1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα		104,61		96,10		1.810,57	3.691,03
	Μείον :							
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		21,69		526,03			
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.086,40	-2.003,48	0,00	-429,93		
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			8.150,21		7.882,65		
	ΜΕΙΟΝ:							
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		9.973,81		23.339,02			
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.973,81	0,00	23.339,02	0,00		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		8.150,21		7.882,65			
Αθήνα 28 Απριλίου 2016								
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος			Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος			Ο Προϊστάμενος του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών		
Μελαχρινός Κωνσταντίνος Α.Δ.Τ.: Σ 000419			Παναγιώτης Καλαπζίδης Α.Δ.Τ.: Φ 184348			Αλέξανδρος Παπαζέκος Α.Δ.Τ.: ΑΗ 0383021 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 0025757/Α' τάξεως		
— — — —								



























