

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Αρ.Μ.Α.Ε. 40724/01/Β/98/281
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγ. χρήσεως 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. 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	145.557,71	124.923,05	20.634,66	124.363,64	123.509,08	854,56	1. Καταβλημένο	198.900,00	198.900,00
	150.981,13	130.346,47	20.634,66	129.787,06	128.932,50	854,56	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	7.648,43	4.934,18
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδ. διατάξεων νόμων	14.079,12	14.079,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.551,76	3.312,81	238,95	3.551,76	3.210,41	341,35		21.727,55	19.013,30
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	525.829,34	521.050,35	4.778,99	514.232,72	508.490,78	5.741,94	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	529.381,10	524.363,16	5.017,94	517.784,48	511.701,19	6.083,29	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-92.872,03	-137.438,68
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις	32.790,69	14.075,94					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	127.755,52	80.474,62
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις	680.362,23	647.571,54	36,00			44,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		32.790,69	36,00			44,00			
			5.053,94			6.127,29			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	14.673,51	14.673,51
1. Πελάτες			291.891,87	291.891,87		408.005,29			
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			27.214,10			1.136,95			
12. Λογ/σμοί διαχειρ. προκατ. & πιστώσεων			178,57			178,57			
			319.284,54			409.320,81			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			4.266,34			2.230,29	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			45.467,75			64.514,30	1. Προμηθευτές	24.589,59	24.708,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			49.734,09			66.744,59	2α. Επιπαγές πληρωτέες	901,48	1.313,98
			369.018,63			476.065,40	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	65.963,51	15.865,61
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.274,78	1.812,17
							8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	125.709,47	310.716,89
							11. Πιστωτές διάφοροι	32.839,42	33.482,44
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	252.278,20	387.899,12
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					1.136,95	0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00	0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00		0,00	0,00			
			0,00		0,00	0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	394.707,23	483.047,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			394.707,23			483.047,25	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφ.	8.989,92	11.324,92
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφ.			8.989,92			11.324,92		8.989,92	
			8.989,92			11.324,92		11.324,92	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			
						Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2015
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		733.627,45		451.058,25		
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		512.841,36		543.137,08	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	73.358,05
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		220.786,09		-92.078,83	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.050,00		10.500,00	(-)Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγουμ.χρήσεων	0,00
	Σύνολο		228.836,09		-81.578,83	Σύνολο	73.358,05
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		153.480,98		162.051,84	ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	26.077,15
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		75.355,11		-243.630,67	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	47.280,90
	ΠΛΕΟΝ:						
	2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00			
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Μείον :						
	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	2.714,25
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		75.355,11		-243.630,67	8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	44.566,65
II.	ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						47.280,90
	1. Έκτακτα & ανόργ.έσοδα	0,00		912,33			
	Μείον :						
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20,00		1.011,15			
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.977,06	-1.997,06	130,03	-228,85		
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		73.358,05		-243.859,52		
	ΜΕΙΟΝ:						
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14.075,94		22.809,82			
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.075,94	0,00	22.809,82	0,00		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>73.358,05</u>		<u>-243.859,52</u>		
Αθήνα 06 Ιουλίου 2018							
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		Ο Διευθύνων Σύμβουλος		Ο Προϊστάμενος του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών			
Παναγιώτης Καλαϊτζίδης Α.Δ.Τ.: Φ 184348		Γεώργιος Μουτεβελής Α.Δ.Τ.: ΑΑ 103094		Αλέξανδρος Παπαζέκος Α.Δ.Τ.: ΑΗ 0383021 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 0025757/Α' τάξεως			