

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. Δ.Τ. «ΑΘΗΝΑ Α.Ε.»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65166/33/Β/08/0003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	4.111,36	3.289,08	822,28	4.111,36	2.466,81	1.644,55	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο (60,00 μετ. των 1,00 ευρώ)	60.000,00	60.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	7.579,24	4.595,52	2.983,72	7.579,24	3.458,63	4.120,60	1. Τακτικό αποθεματικό	802,83	802,83
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.871,49	20.871,37	0,12	20.690,94	18.547,30	2.143,64	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	28.450,73	25.466,89	2.983,84	28.270,18	22.005,93	6.264,25	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.129,29	-11.708,91
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.μ. χρήσεων	-11.708,91	0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			540,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	47.964,63	49.093,92
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			3.523,84			6.264,25	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	242.118,57	232.628,42
1. Πελάτες			249.150,20			188.764,54	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.752,00	2.142,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			4.490,00			4.490,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.508,77	31.584,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ./νες)			25.261,99			43.782,51	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.812,88	37.505,44
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			4.452,00			4.902,00	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	5.192,90
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			1.116,96	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	289.192,22	309.053,65
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			12.597,04			4.609,19			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			36.859,50			89.685,33			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			332.810,73			337.350,53	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	1.595,00
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων			0,00			1.560,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	337.156,85	359.742,57
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			12.923,24			
			0,00			14.483,24			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			337.156,85			359.742,57			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.515.251,42	1.678.447,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.324.182,97	1.519.817,73
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	191.068,45	158.629,40
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	62.015,15
Σύνολο	191.068,45	220.644,55
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	198.057,12	192.846,73
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως	-6.988,67	27.797,82
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	219,55	369,58
Οηικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως	-7.208,22	27.428,24
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	21.217,93	15.664,06
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15.139,00	15.213,54
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)	-1.129,29	27.878,76
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.283,23	12.261,19
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος	-4.283,23	12.261,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-1.129,29	27.878,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	1.129,29	27.878,67
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεως	11.708,91	25.703,57
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	13.884,10
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-12.838,20	11.708,91

ΤΡΙΑΚΑΛΑ, 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΙΜΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 272858

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 920857

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΙΓΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 799187 - ΑΡ.ΑΔ. 28598/Α