

## ΙΤΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡ.Ε.Π.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	1.440,00	720,00	720,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.578,80	1.303,23	275,57	1. Καταβλημένο	150.000,00
	<u>3.018,80</u>	<u>2.023,23</u>	<u>995,57</u>	2. Οφειλόμενο	0,00
					<u>150.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>	
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>				2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	6.056,70
5. Μεταφορικά μέσα	1.000,00	999,98	0,02	2. Αφρολόγητα αποθεματικά	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.976,92	38.252,10	1.724,82	Ποσά προοριζόμενα για αύξησης Κεφαλαίου	0,00
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)</b>	<u>40.976,92</u>	<u>39.252,08</u>	<u>1.724,84</u>		<u>6.056,70</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σιμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>				<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
5. Εγγυήσεις		0,00		Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών εις νέο	150.569,36
2. Συμμετοχές σε επιχ/σεις		0,00	0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	0,00	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ III)</b>			<u>0,00</u>	<b>(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<u>306.626,06</u>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)</b>			<u>1.724,84</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	
<b>I. Αποθέματα</b>				Προβλέψεις επισφαλών απαιτ.	22.024,87
1. Εμπορεύματα			0,00	<b>Σύνολο</b>	<u>22.024,87</u>
5. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			0,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
			<u>0,00</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>				1. Προμηθευτές	57.030,87
1. Πελάτες	593.508,60			2. Γραμμάτια πληρωτά	0,00
Μειών : Προβλέψεις	0,00	593.508,60		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	1.516,33
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	188.767,66
- Χαρτοφυλακίου	0,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	59.678,66
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.470,99
Στις Τράπεζες Καθυστερημένα	0,00	0,00		10. Μερίσματα πληρωτά	0,00
3. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/μένες)	13.440,00			11. Πιστωτές διάφοροι	-41,16
3α. Επιταγών για εγγύηση	0,00	13.440,00		<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<u>338.423,35</u>
9. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες			0,00	<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
10. Χρεώστες διάφοροι			30.422,12	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
11. Ελληνικό Δημόσιο			22.765,33		
12. Λογ/σμοί διαχείρισης & προκαταβ.			0,00		
			<u>660.136,05</u>		
<b>III. Χρεόγραφα</b>					
1. Μετοχές	0,00				
Μειών : Προβλέψεις για υποτίμηση	0,00	0,00			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>					
1. Ταμείο			3.316,43		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			901,39		
			<u>4.217,82</u>		
<b>Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>664.353,87</u>		
<b>E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>667.074,28</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>	
			<u>0,00</u>	1. Δικ/χοι αλλότρ. περιουσ. Στοιχείων	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>667.074,28</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί	0,00
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>					<u>0,00</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί			0,00		
			<u>0,00</u>		

Γ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚ)	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	437.713,82	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσης	134.257,02
Μειών : Κόστος πωλήσεων	83.604,77	Μειών: Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσ	0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	354.109,05	Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	50.059,02
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	0,00	Μειών: Ζημιά προηγ. χρήσεων	0,00
<b>Σύνολο</b>	<u>354.109,05</u>		<u>184.316,04</u>
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	75.309,87	<b>ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος</b>	28.456,66
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	135.509,68	κέρδη/ζημιές εις νέον	155.859,38
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης	143.289,50	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	5.290,02
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ. & χρεογρ.	0,00	2. Πρώτο μέρισμα	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	8. Υπόλοιπο κερδών ζημιών εις νέο	150.569,36
			<u>155.859,38</u>
Μειών : 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		
3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	4.087,74		
	<u>4.087,74</u>		
<b>Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης</b>	<u>139.201,76</u>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων	0,00		
Μειών : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.614,74		
2. Έκτακτες ζημιές			
3. Έξοδα προηγ. χρήσ.	2.330,00		
	<u>4.944,74</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)			134.257,02
Μειών : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.027,57		
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.027,57		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>134.257,02</u>
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΑΔΤ		ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 029353	