

ΙΤΕC Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22295/01/ΝΤΒ/90/231/01 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122046401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡ.2014	ΧΡ.2013	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ.	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά Εξοδα Εγκατ/σης	31.022,50	31.022,50	0,00	31.022,50	31.022,50	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	31.022,50	31.022,50	0,00	31.022,50	31.022,50	0,00	1.Καταβλημένο (ον.μετ.140.000 / € 2,93)	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	
3.Κτίρια - Τεχνικά Έργα	260.058,80	168.878,45	91.180,35	260.058,80	158.476,00	101.582,80	18.668,41	
6.Επιπλα & Λοιπ.Εξοπλισμός	588.835,89	576.373,43	12.462,46	587.866,94	572.306,76	15.560,18	2.Διαφορά μετατροπής κεφαλαίου σε ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	848.894,69	745.251,88	103.642,81	847.925,74	730.782,76	117.142,98	658,40	
III. Συμμετοχές & Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα Σε Νέο	
2.Συμμετοχές Σε Λοιπές Επιχειρ.	44.520,00			44.520,00			Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	
7.Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις	2.765,01	47.285,01		30.907,04	75.427,04		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	150.927,82			192.570,02			B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Προβλ.αποζ.προσωπ.λόγω εξόδου από υπηρ.	
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες	102.006,99			110.500,08			II.Βραχυπρ.Υποχρεώσεις	
μειον:Προβλέψεις Επισφάλειας	5.017,43	96.989,56		5.017,43	105.482,65		1.Προμηθευτές	
3α.Επιταγές Στο Χαρτοφυλάκιο (Μεταχρ/νες)	6.666,86			6.666,86			2.Επιταγές πληρωτέες	
3β.Επιταγές Σε Τράπεζες Εισπρ.(Μεταχρ/νες)	-	6.666,86		-	6.666,86		3.Τραπεζ. Λ/σμος Βραχυπ.Υποχρ.	
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		16.129,00			16.129,00		4.Προκαταβολές πελατών	
11.Χρεώστες Διάφοροι		43.597,66			87.065,05		5.Υποχρ.Από Φόρους-Τέλη	
12.Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων		27.544,44			30.351,84		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
Σύνολο Απαιτήσεων	190.927,52			245.695,40			11.Πιστωτές Διάφοροι	
IV.Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
1.Ταμείο	12.834,13			6.671,35			543.385,38	
3.Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.	72.666,36	85.500,49		77.459,95	84.131,30		567.338,52	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	276.428,01			329.826,70				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	427.355,83			522.396,72			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
(B+Γ+Δ)							427.355,83	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"							522.396,72	
Της 31ης Δεκεμβρίου							(A+B+Γ)	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Της 31ης Δεκεμβρίου							Της 31ης Δεκεμβρίου	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013				ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	146.159,88		619.403,32				Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσης	
Μείον Κόστος Πωλήσεων	36.340,91		317.192,43				(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	109.818,97		302.210,89				Υπόλοιπο	
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00		0,00				ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	
Σύνολο	109.818,97		302.210,89				Υπόλοιπο Ζημιών Σε Νέο	
Μείον Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	40.212,43		82.357,45					
Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	84.872,32	125.084,75	118.897,87	201.255,32				
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ.	-15.265,78		100.955,57				Αθήνα 9 Απριλίου 2015	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	175,37		163,50				Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα	42.899,75	42.724,38	24.121,76	23.958,26			ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ.	-57.990,16		76.997,31				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Πλέον Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00		0,00					
Μείον Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	13.097,59	13.097,59	2.946,58	2.946,58				
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα	-13.097,59		2.946,58					
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	14.469,12		15.171,59					
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	14.469,12	-	15.171,59	-				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	-71.087,75		74.050,73				ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥΕΛΕΝΗ	
							ΑΕ 600795	
							Σ 069467	
							ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
							Αρ.Αδ.ΟΕΕ 17234	