

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34822/59/Β/95/18 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2010	χρήσ. 2009
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	856,98	856,97	0,01	856,98	856,97	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (53.900 μετοχές X 3,00 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.615,97	2.615,94	0,03	2.615,97	2.615,94	0,03	1. Καταβλημένο	161.700,00	161.700,00
	<u>3.472,95</u>	<u>3.472,91</u>	<u>0,04</u>	<u>3.472,95</u>	<u>3.472,91</u>	<u>0,04</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	3.901,80	3.901,80
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.227,65	1.227,64	0,01	1.227,65	1.227,64	0,01	Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	-21.522,14	73.969,31
4. Μηχαν.-Τεχν. εγκ. & λ. μηχαν. εξοπλ.	2.904,16	2.904,06	0,10	2.904,16	2.904,06	0,10	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	144.079,66	239.571,11
5. Μεταφορικά μέσα	23.770,00	17.530,38	6.239,62	23.770,00	13.964,88	9.805,12	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	76.685,02	73.834,35	2.850,67	75.583,03	71.799,43	3.783,60	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>104.586,83</u>	<u>95.496,43</u>	<u>9.090,40</u>	<u>103.484,84</u>	<u>89.896,01</u>	<u>13.588,83</u>	1. Προμηθευτές	28.659,76	35.375,11
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>9.090,40</u>			<u>13.588,83</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	2.470,27	4.798,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.700,57	7.798,71
I. Αποθέματα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.070,61	3.253,40
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των			194,67			731,99	11. Πιστωτές διάφοροι	4.522,37	3.354,01
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>40.423,58</u>	<u>54.579,34</u>
1. Πελάτες			49.901,27			10.409,72			
11. Χρεώστες διάφοροι			27.905,39			28.938,50			
			<u>77.806,66</u>			<u>39.348,22</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			0,00			140,94			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			97.411,47			240.340,43			
			<u>97.411,47</u>			<u>240.481,37</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>175.412,80</u>			<u>280.561,58</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>184.503,24</u>			<u>294.150,45</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>184.503,24</u>	<u>294.150,45</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			394,00	1. Δικ. αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	0,00	394,00
			<u>0,00</u>			<u>394,00</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Α/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2010		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009				Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις παροχής υπηρεσιών)		0,00		0,00				χρήσ. 2010	χρήσ. 2009
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00			Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-88.633,96	90.215,17
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		0,00		0,00			Υπόλ. αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεως	73.969,31	20.224,71
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		40.356,50		301.347,37			Διαφ. φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεως	-6.857,49	-9.976,81
Σύνολο		40.356,50		301.347,37			Σύνολο	-21.522,14	100.463,07
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		127.965,76		210.969,77			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	23.665,10
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-87.609,26		90.377,60			Ζημιές εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	-21.522,14	76.797,97
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		11,16			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-87.609,26		90.388,76			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	2.828,66
II. ΠΛΕΟΝ ή (ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	73.969,31
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		124,30		89,16				-21.522,14	76.797,97
3. Έξοδα πρ. χρήσεων		900,40	1.024,70	84,43	-173,59				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)			-88.633,96		90.215,17				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.600,42		8.478,69					
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		5.600,42	0,00	8.478,69	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-88.633,96</u>		<u>-88.633,96</u>		<u>90.215,17</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 474633
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Σέρρες, 30 Απριλίου 2011
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΚΑΒΟΥΤΗ-ΣΙΣΜΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 861870

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΔ 18588