

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ ΑΕ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012

7η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012) – Αρ.Μ.Α.Ε.61323/01/Β/06/388

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	147.896,73	147.896,18	0,55	147.896,73	147.894,18	2,55		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
2. Παραχωρήσεις -δικαιώματα βιομ. Ιδιοκτησίας	33.845,30	33.845,22	0,08	33.845,30	33.847,22	-1,92		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	285.011,35	217.341,28	67.670,07	285.011,35	203.708,13	81.303,22		
Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.976,78	11.970,71	1.006,07	12.976,78	11.087,97	1.888,81		
4. Μεταφορικά μέσα	30.551,49	29.558,54	992,95	30.551,49	29.023,88	1.527,61		
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	729.980,72	698.802,08	31.178,64	696.896,73	676.933,61	19.963,12		
6. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.058.520,34	957.672,61	100.847,73	1.025.436,35	920.753,59	104.682,76		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			150.611,00			150.611,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.473,29			6.473,29		
			157.084,29			157.084,29		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII + ΓIII)			257.932,10			261.767,05		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			730.133,72			535.583,89		
10. Επισφαλείς -επίδοκι πελάτες και χρεώστες			31.278,00			31.278,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			570.681,08			295.218,02		
12. Λ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			1.888,17			1.888,17		
			1.333.980,97			863.968,08		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			63.150,52			89.584,35		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			86.438,13			297.565,86		
			149.588,65			387.150,21		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			1.483.569,62			1.251.118,29		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.497,54			3.497,54		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			1.744.999,81			1.516.383,51		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			321.503,73			160.932,10		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό κεφάλαιο (7350 μετοχές των 100,00 ευρώ)								
1. Καταβλημένο			735.000,00			735.000,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό Αποθεματικό			50.239,20			50.239,20		
V. Αποτέλεσμα εις νέον								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο			-156.382,39			-128.113,59		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV + AV)			628.856,81			657.125,61		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			139.774,86			84.851,07		
2α. Επιταγές πληρωτέες			49.077,02			200.085,08		
3. Τράπεζες λ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			762.090,96			547.463,38		
4. Προκαταβολές πελατών			17.676,46					
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			95.212,55			10.193,61		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			36.635,32			-11.326,73		
10. Μερίσματα πληρωτέα						13.227,24		
11. Πιστωτές διάφοροι			15.675,83			14.764,25		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			1.116.143,00			859.257,90		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			1.744.999,81			1.516.383,51		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			321.503,73			160.932,10		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>χρήσεως 2011</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.960.332,59	1.392.426,75
<u>Μείον</u> : Κόστος πωληθέντων	<u>330.188,67</u>	<u>412.759,56</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.630.143,92	979.667,19
<u>Πλέον</u> : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>879,93</u>	<u>40.619,48</u>
Σύνολο	1.631.023,85	1.020.286,67
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	599.185,06	595.744,81
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>981.236,59</u>	<u>307.951,39</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	50.602,20	116.590,47
ΜΕΙΟΝ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	50,86	0,00
<u>Μείον</u> :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>74.063,54</u>	<u>63.984,85</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-23.410,48	52.605,62
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	196,26	1.859,13
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>4.662,06</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-28.268,80	50.746,49
ΜΕΙΟΝ :		
<u>ΜΕΙΟΝ</u> :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	36.919,02	54.630,90
<u>Μείον</u> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>36.919,02</u>	<u>54.630,90</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες/Κέρδη)		
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-28.268,80</u>	<u>50.746,49</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>χρήσεως 2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα ζημίες(κέρδη) χρήσεως	-28.268,80	50.746,49
(-)/Διαφορές φορολογικού ελέγχου		21.180,37
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων	<u>-128.113,59</u>	
Σύνολο	<u><u>-156.382,39</u></u>	<u><u>29.566,12</u></u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος		14.309,02
Κέρδη προς διάθεση		<u><u>15.257,10</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		2.029,86
2. Πρώτο Μέρισμα		13.227,24
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>0,00</u>
		<u><u>15.257,10</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

Μπακιρτζής Κωνσταντίνος
ΑΔΤ Μ242158

ΑΘΗΝΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΔΤ Τ190160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Παντελής Παναγιώτης
ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 15129