

ΖΥΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Ποσά σε Ευρώ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 004030101000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.899,10	1.899,10	0,00	1.899,10	1.899,10	0,00	1. Κεφάλαιο Μετοχικό(32.666 μετοχές των 30€)	979.980,00	979.980,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Τακτικό Αποθεματικό	151,89	151,89
5. Μεταφορικά μέσα	108,00	107,00	1,00	108,00	107,00	1,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	61.189,84	59.546,32	1.643,52	61.189,84	58.957,23	2.232,61		151,89	151,89
8. Εκπαιδευτικά Μέσα	76.671,97	76.102,61	569,36	76.671,97	75.153,72	1.518,25	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων συμμετοχες και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			2.213,88			3.751,86	Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων	-633.058,89	-290.389,45
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.388,62			6.388,62	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-160.839,31	-342.669,44
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			8.602,50			10.140,48	1. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-793.898,20	-633.058,89
								186.233,69	347.073,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	1.670,94	564,35
1. Πελάτες			312.772,38			346.320,38	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			348.602,71			349.199,71	Γ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			240,00			100,00	II. Προμηθευτές	87.759,13	93.679,91
			661.615,09			695.620,09	1. Επιταγές πληρωτέες	0,00	7.963,58
IV. Διαθέσιμα							2α. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.661,93	43.611,86
1. Ταμείο			1.646,45			2.189,40	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	601.880,64	622.004,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			500.604,08			505.208,70	6. Μερίσματα πληρωτέα	2.054,29	2.054,29
			502.250,53			507.398,10	10. Πιστωτές διάφοροι	236.207,50	96.207,50
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.163.865,62			1.203.018,19	11. Σύνολο υποχρεώσεων	984.563,49	865.521,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.172.468,12			1.213.158,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.172.468,12	1.213.158,67

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ02. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 500.000,00500.000,00 06. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων 500.000,00 500.000,00**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	51.006,00		529.307,65	
Μείον:Κόστος πωληθέντων	<u>94.745,67</u>		<u>386.901,64</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-43.739,67		142.406,01	

Μείον:

1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.432,52		201.861,73	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>61.790,66</u>	<u>-111.223,18</u>	<u>252.327,16</u>	<u>454.188,89</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)ζημιές)εκμετάλλευσης	-154.962,85		-311.782,88	

ΠΛΕΟΝ ή (μείον):

4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.681,12			
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>16.526,40</u>	<u>-5.845,28</u>	<u>-26.402,84</u>	<u>-26.402,84</u>
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ζημιές)εκμετάλλευσης	-160.808,13		-338.185,72	

ΠΛΕΟΝ ή (μείον):Έκτακτα αποτελέσματα

II. 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Μείον:

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	31,18		-4.483,72	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>-31,18</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.483,72</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-160.839,31		-342.669,44	

Μείον:Σύνολο αποσβέσεων 1.537,98 5.576,06

Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.537,98 0,00 5.576,06 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη Ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -160.839,31 -342.669,44**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**20132012

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές χρήσεως)	-160.839,31	-342.669,44
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-633.058,89	-290.389,45
(-)Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	-793.898,20	-633.058,89
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-793.898,20</u>	<u>-633.058,89</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Πρόσθετο μέρισμα		
8. Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο		
Σύνολο	0,00	0,00

Αθήνα 30 Απριλίου 2014
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
 ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
 ΑΔΤ Σ700762

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ
 ΑΔΤ Θ967985

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 ΑΚ 570437