

ΖΥΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Ποσά σε Ευρώ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 004030101000

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.899,10	1.899,10	0,00	1.899,10	1.899,10	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. Μεταφορικά μέσα	108,00	107,00	1,00	108,00	107,00	1,00
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	61.189,84	58.957,23	2.232,61	61.189,84	53.381,17	7.808,67
8. Εκπαιδευτικά Μέσα	76.671,97	75.153,72	1.518,25	76.671,97	75.153,72	1.518,25
III. Σύνολο ακινητοποιήσεων συμμετοχών και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			3.751,86			9.327,92
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.388,62			6.388,62
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			10.140,48			15.716,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			346.320,38			337.171,85
11. Χρώστες διάφοροι			349.199,71			28.329,50
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			100,00			34,06
			695.620,09			365.535,41
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.189,40			27.129,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			505.208,70			505.952,45
			507.398,10			533.082,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.203.018,19			898.617,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.213.158,67			914.334,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			500.000,00			500.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)			529.307,65			798.643,70
Μείον:Κόστος πωληθέντων			386.901,64			364.203,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			142.406,01			434.440,06
Μείον:						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	201.861,73			190.019,29		
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	252.327,16	454.188,89		237.524,12	427.543,41	
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη ζημιές)εκμετάλλευσης			-311.782,88			6.896,65
ΠΛΕΟΝ ή (μείον):						
1.Έσοδα συμμετοχών				4,80		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα						
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-26.402,84	-26.402,84		4.219,61	-4.214,81	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ζημιές)εκμετάλλευσης			-338.185,72			2.681,84
II. ΠΛΕΟΝ ή (μείον):Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-4.483,72			16.914,66		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-4.483,72		8.451,53	-25.366,19	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-342.669,44			-22.684,35
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων	5.576,06			13.053,87		
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.576,06	0,00		13.053,87	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη Ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-342.669,44			-22.684,35

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	
	Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Κεφάλαιο Μετοχικό(32.666 μετοχές των 30€)	979.980,00		979.980,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	151,89		151,89	
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00		0,00	
	151,89		151,89	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-290.389,45		-265.854,18	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-342.669,44		-24.535,27	
	-633.058,89		-290.389,45	
1. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	347.073,00		689.742,44	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	564,35	188,75	564,35	188,75
2. Λοιπές προβλέψεις	564,35	188,75	564,35	188,75
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Γ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II. Προμηθευτές	93.679,91	114.904,97		
1. Επιταγές πληρωτέες	7.963,58	5.311,12		
2α. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	43.611,86	27.320,02		
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	622.004,18	31.630,21		
6. Μεριάσματα πληρωτέα	2.054,29	2.054,29		
10. Πιστωτές διάφοροι	96.207,50	43.182,50		
11. Σύνολο υποχρεώσεων	865.521,32	224.403,11		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.213.158,67	914.334,30		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασ	500.000,00	500.000,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές χρήσεως)	-342.669,44	-22.684,35
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-290.389,45	-265.854,18
(-)Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-633.058,89	-288.538,53
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	0,00	1.850,92
Ζημιές εις νέο	-633.058,89	-290.389,45

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ506644

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ Χ143559

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΚ 570437