ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	12.815,02	12.815,02	0,00	12.815,02	12.815,02	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.481,28	14.481,28	0,00	14.481,28	14.481,28	0,00
	27.296,30	27.296,30	0,00	27.296,30	27.296,30	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2 Κτίρια και τεχνικά έργα	939,10	939,09	0,01	939,10	939,09	0,01
3. Μηχανήματα και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	2.177,55	2.177,52	0,03	2.177,55	2.177,52	0,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	113.573,21	111.575,95	1.997,26	111.176,65	111.176,54	0,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)			1.997,30			0,15
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.997,30			0,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			214.555,76			125.151,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες						0
8 Δεσμευμενοι λ/μοι καταθεσεων						5.940
11. Χρεώστες διάφοροι			24.646,74			12.455,16
			239.202,50			143.546,36
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο						13,58
2. Καταθέσεις όψεως			18.820,83			196.335,77
			18.820,83			196.349,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			258.023,33			339.895,71
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			136.976,00			53.721,04
						53.721,04
						393.617
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**396.996,63**			393.616,90
						0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων-εμπρ.ασφαλ			165.680,00			165.680,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
(100.000 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	34.527,96	34.527,96
4. Έκτακτα αποθεματικά	27.841,08	27.841,08
5. Αφορολόγητα αποθεματικά αδ.διατ.νόμων	94,06	94,06
	62.463,10	62.463,10
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	171.585,64	143.956,49
Υπόλοιπο ζημιών απορροφούμενης εταιρείας		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-160.377,05	-304.333,54
	11.208,59	-160.377,05
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	373.671,69	202.086,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.468,82	17.425,18
2α. Επιταγές πληρωτέες	635,44	405,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.605,53	31.603,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	235,95	5.384,29
11. Πιστωτές διάφοροι	1.379,20	136.712,91
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	23.324,94	191.530,85
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**396.996,63**	393.616,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων-εμπρ.ασφαλ	165.680,00	165.680,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2014	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		389.085,19		206598,87
Μείον : Κόστος πωλήσεων		194.167,30		143.225,04
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως				63.373,83
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				1.293,10
Σύνολο		194.917,89		64.666,93
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.570,00		830,50	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.540,00	9.110,00	6.607,31	7.437,81
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		185.807,89		57.229,12
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	36,70		2.923,54	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.420,46		5.292,32	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		176.424,13		54.860,34
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
2 Έκτακτα κέρδη	18,75		18.744,92	
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων				
Μείον: 1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	4.857,24		483,15	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		171.585,64		73.122,11
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	399,41			
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	399,41	0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		171.585,64		73.122,11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	171.585,64	73.122,11
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ/μενων χρήσεων		-233.499,16
Σύνολο		-160.377,05

Σημείωσεις: 1) Την 15/7/2010, με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 , έγινε απορρόφηση της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε." (ΕΤΑΣ Α.Ε.). Ως εκ τούτου, τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.
2) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε : α) με καταβολή μετρητών € 1.400,00 και € 50,00, β) με κεφαλαιοποίηση μέρους εκτάκτου αποθεματικού € 181.350,00, γ) με απορρόφηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΣ Α.Ε. ποσού € 58.600,00 μετά από σχετικές αποφάσεις Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Σάμος, 14/7/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΤΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΠ.ΓΑΛΑΝΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΠΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
Α.Μ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 103
ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Τ.Κ 831 00
Α.Φ.Μ: 041474639 Δ.Ο.Υ ΣΑΜΟΥ