# ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
## 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΑΞΙΑ | | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ | ΑΞΙΑ | | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ | ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΞΙΑ | ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΞΙΑ |
| 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 | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 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. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 113.573,21 | 112.055,26 | 1.517,95 | 113.573,21 | 111.575,95 | 1.997,26 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | | | 1.517,99 | | | 1.997,30 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 1.517,99 | | | 1.997,30 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 172.734,34 | | | 233.355,76 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | | | | |
| Δεσμευμενοι λ/μοι καταθεσεων | | | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 30.563,90 | | | 24.459,93 |
| | | | 203.298,24 | | | 257.815,69 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | | | | |
| 2. Καταθέσεις όψεως | | | 108.704,30 | | | 18.520,83 |
| | | | 108.704,30 | | | 18.520,83 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 312.002,54 | | | 276.336,52 |
| ΙΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 90.008,02 | | | 123.066,75 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 403.528,55 | | | 401.400,57 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | |
| 2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων-εμπρ.ασφαλ | | | 165.680,00 | | | 165.680,00 |

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 |
|---|---|---|
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I.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 εδ.διατ.νόμων | 94,06 | 94,06 |
| | 62.463,10 | 62.463,10 |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέον | 144.514,27 | 143.956,49 |
| Υπόλοιπο ζημιών απορροφούμενης εταιρείας | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -132.747,90 | -132.747,90 |
| | 11.766,37 | 11.208,59 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV) | 374.229,47 | 373.671,69 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 11.967,96 | 6.340,82 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | | 335,44 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 13.888,76 | 19.418,72 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 252,80 | 235,95 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 3.189,56 | 1.397,95 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 29.299,08 | 27.728,88 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 403.528,55 | 401.400,57 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων-εμπρ.ασφαλ | 165.680,00 | 165.680,00 |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016 | | Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| ΙΑποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασκών (πωλήσεις) | | 125.278,40 | | 432.563,94 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | 78.778,83 | | 237.627,30 |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 46.499,77 | | |
| Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 550,00 | | | |
| Σύνολο | | 47.049,77 | | 194.936,64 |
| Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 5.167,69 | | 1.570,00 | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 5.167,69 | 7.540,00 | 9.110,00 |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 41.882,08 | | 185.807,89 |
| ΠΑΙ 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 30,62 | | 36,70 | |
| ΜΕΙ 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 14.816,91 | | 9.420,46 | |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 27.295,79 | | 176.424,13 |
| ΙΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 948,90 | | | |
| Έκτακτα κέρδη | 3.748,24 | | 18,75 | |
| 3.Έσοδα προηγ.χρήσεων | | | | |
| Ι1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα | 3.758,73 | | 4.857,24 | |
| 3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 27.676,42 | | | |
| Οργανικό & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | | 557,78 | | 171.585,64 |
| ΜΕΙ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 479,31 | | 399,41 | |
| ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος | 479,31 | 0,00 | 399,41 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | 557,78 | | 171.585,64 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016 | Ποσά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ χρήσεως 2015 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 557,78 | 171.585,64 |
| (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ/μενων χρήσεων | | |
| Σύνολο | | |

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, 12/06/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΤΑΣ

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