

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ				ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ			
ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	12.815,02	12.815,02	0,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.481,28	14.481,28	0,00	(100.000 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ)			
	27.296,30	27.296,30	0,00	1. Καταβλημένο	300.000,00		300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	34.527,96		34.527,96
Κτίρια και τεχνικά έργα	939,10	939,09	0,01	4. Έκτακτα αποθεματικά	27.841,08		27.841,08
3. Μηχανήματα και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	2.177,55	2.177,52	0,03	5. Αφορολόγητα αποθεματικά εδ. διατ. νόμων	94,06		94,06
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	113.573,21	112.534,57	1.038,64		62.463,10		62.463,10
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			1.038,68	V. Αποτελέσματα εις νέο			
				Υπόλοιπο κερδών εις νέον			
				Υπόλοιπο ζημιών απορροφούμενης εταιρείας			
				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-23.697,91		-8.506,40
					-23.697,91		-8.506,40
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			1.038,68				
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	338.765,19		353.956,70
				(AI+ΔIV+AV)			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Αποθήκες				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Πελάτες		125.206,95		1. Προμηθευτές	1.803,04		11.967,96
3α. Επιταγές εισπρακτέες				2α. Επιταγές πληρωτέες	451,19		
Δεσμευμένοι ή μισοι καταθέσεων				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.067,89		13.888,76
11. Χρεώστες διάφοροι		42.516,77		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.469,56		252,80
		167.723,72		11. Πιστωτές διάφοροι	3.189,56		3.189,56
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	14.981,24		29.299,08
1. Ταμείο		915,70					
2. Καταθέσεις όψεως		60.374,07		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
		61.289,77		1. Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		229.013,49					
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		123.694,26					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		353.746,43		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	353.746,43		383.256,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
2. Χρεωστικοί λογάριοι εγγυήσεων-εμπρ. ασφαλ.		165.680,00		2. Πιστωτικοί λογάριοι εγγυήσεων-εμπρ. ασφαλ.	165.680,00		165.680,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	114.749,05	105.005,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων	86.089,62	78.778,63
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	28.659,43	26.227,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		550,00
Σύνολο	28.659,43	26.777,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.517,36	5.167,69
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	26.480,00	5.167,69
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-9.337,93	21.609,31
ΠΑ 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	27,03	30,62
ΜΕ 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.929,06	14.616,91
Οδικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-11.239,96	7.023,02
ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		948,90
Έκτακτα κέρδη	2.328,44	3.748,24
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	6.279,99	3.758,73
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		27.676,42
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-15.191,51	-19.714,99
ΜΕ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	479,31	479,31
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λιπ. κόστος	479,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-15.191,51	-19.714,99

Εξηγήσεις: 1) Την 15/7/2016, 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 συζητήθηκε: α) με καταβολή μετρητών € 1.400,00 και € 50,00, β) με κεφαλαιοποίηση μέρους έκτακτου 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, 10/07/2018

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Τ. ΠΑΝΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΓΑΛΑΝΟΣ