

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν ΣΑΜΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 52041751000

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - Ενεργητικό

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	1	0,01	
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,03	
Λοιπός εξοπλισμός	2	1.038,64	1.038,68
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο			
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα			
Σύνολο			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά			
Σύνολο			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
Σύνολο			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		125.703,84	167.723,72
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			123.694,26
Λοιπές απαιτήσεις			
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		228.929,14	61.289,77
Σύνολο			
Σύνολο κυκλοφορούντων			
Σύνολο ενεργητικού		355.671,66	353.746,43

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - Παθητικό

	2018	2017
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	300.000,00	300.000,00
Κεφάλαιο		
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	300.000,00	300.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	62.463,10	62.463,10
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-53.690,44	-23.697,91
Σύνολο	8.772,66	38.765,19
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	308.772,66	338.765,19
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.650,00	5.443,79
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	8.067,89
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	1.469,56
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	30.249,00	
Έξοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	46.899,00	14.981,24
Σύνολο υποχρεώσεων	46.899,00	14.981,24
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	355.671,66	353.746,43

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΟΥΡΓΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν ΣΑΜΟΥ ΑΕ

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 52041751000

Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		140.430,66	114.749,05
Κόστος πωλήσεων		<u>139.095,03</u>	<u>86.089,62</u>
Μικτό αποτέλεσμα		1.335,63	28.659,43
Λοιπά συνήθη έσοδα		170,94	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		1.506,57	28.659,43
Έξοδα διοίκησης		5.758,68	11.517,36
Έξοδα διάθεσης		16.965,16	26.480,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		6.037,87	6.279,99
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	2.328,44
Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων		-27.255,14	-13.289,48
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2,67	27,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>2.239,21</u>	<u>1.929,06</u>
Αποτελέσματα πρό φόρων		-29.491,68	-15.191,51
Φόροι εισοδήματος			
Αποτελέσματα περιόδου μετά φόρους		-29.491,68	-15.191,51

ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΠΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ

Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 103

ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Τ.Κ 831 00

Α.Ο.Μ. 041474639 Δ.Ο.Υ ΣΑΜΟΥ