

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
				ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ					
1	Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης			12.815,02	12.815,02	0,00	12.815,02	12.815,02	0,00		
4	Λοιπά εξόδα εγκατάστασης			14.481,28	12.737,27	1.744,01	11.386,62	8.166,82	3.219,80		
				<u>27.296,30</u>	<u>25.552,29</u>	<u>1.744,01</u>	<u>27.296,30</u>	<u>20.981,84</u>	<u>3.219,80</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
2	Κτίρια και τεχνικά έργα			939,10	615,04	324,06	939,10	539,91	399,19		
3	Μηχανήματα και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός			2.177,55	2.177,52	0,03					
6	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός			111.176,65	107.633,69	3.542,96	85.366,52	82.520,54	2.845,98		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			<u>89.310,00</u>	<u>85.237,97</u>	<u>3.667,05</u>	<u>89.310,00</u>	<u>85.237,97</u>	<u>3.245,17</u>		
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)				<u>5.411,06</u>			<u>6.464,97</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Απαιτήσεις											
1	Πελάτες				28.563,18			6.780,56			
11	Χρεώστες διάφοροι				70.781,63			87.053,52			
					<u>99.344,81</u>			<u>93.834,08</u>			
IV. Διαθέσιμα											
1	Ταμείο				7.323,93			325,83			
2	Καταθέσεις όψεως				228.649,78			374.404,46			
					<u>235.973,71</u>			<u>374.730,29</u>			
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII-ΔIV)				<u>335.318,52</u>			<u>468.564,37</u>			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ-Δ)				<u>340.729,58</u>			<u>475.029,34</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010)				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009	
I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				13.900,00		143.587,02	
Μείον: Κόστος πωλήσεων				8.940,60		178.724,05	
Μικτό αποτέλεσμα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως				4.959,40		-35.137,03	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				4.932,10		0,00	
Σύνολο				<u>9.891,50</u>		<u>-35.137,03</u>	
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας				150.173,03		26.908,80	
2. Εξόδα λειτουργίας διαθεσιμότητας				13.033,94		4.468,10	
Μερικό αποτέλεσμα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως				<u>152.315,47</u>		<u>-35.137,03</u>	
II. ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				8.713,81			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				230,82		0,00	
Ολικό αποτέλεσμα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως				<u>144.832,48</u>		<u>-35.137,03</u>	
III. ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
1. Εκτακτά & Ανοργανα έξοδα				150,00		150,00	
Οργανικά & εκτακτά αποτελέσματα (ζημίες)				<u>144.982,48</u>		<u>144.982,48</u>	
Μείον: Σύνολο αποσβεστικών παγίων στοιχείων				1.880,90			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος				<u>1.880,90</u>		<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				<u>144.982,48</u>		<u>-35.137,03</u>	

Σημειώσεις: 1) Την 15/7/2010, με τη διαθήκη του Ν.2166/1993, έγινε απορρόφηση της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε." (ΕΤΑΙ Α.Ε.), η οποία προϋποθέτει τα κανόνες 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 μερίστων εκτακτών απορροφώμενων € 187.959,30, γ) με απορρόφηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΙ Α.Ε. ποσών € 58.600,00 μετά από σχετικές αποφάσεις Εκτακτών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

19
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

11 Μαΐου 2011

ΚΑΡΕΚ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

10
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ