

ΚΑΡΙΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (31η σταθμική χρήση 1.1.2013-31.12.2013)

Π.Δ.Φ.Η.Τ.Κ.Ο.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Ανασφραγίδα	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Ανασφραγίδα
Α. ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ						
1. Εσοδα ιδρυσεως και οργανισμους	2.683,14	2.683,13	0,01	2.683,14	2.683,13	0,01
4. Λοιπα εσοδα πολιτιστικων αποβλητικων	6.198,25	6.198,25	2,00	6.198,25	6.198,25	2,00
	8.881,39	8.881,38	2,01	8.881,39	8.881,38	2,01
Β. ΠΑΥΣΑΝΤΙΚΟ						
3. Κληρο και Τεχνικά έργα	26.476,27	3.700,24	22.776,03	26.476,27	2.640,51	23.835,76
6. Εσοδα και Λοιπός Εξοπλισμός	6.179,04	3.852,72	2.326,32	6.179,04	3.537,78	2.641,26
Σύνολο Αναμνηστοποιήσεων	32.655,31	7.552,96	25.102,35	32.655,31	6.178,29	26.477,02
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού			25.102,35			26.477,02
Γ. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ						
1. Πολυτελεία	28.472,50	0,00	0,00	28.472,50	0,00	0,00
3α) Επιστολές επιστημονικές (μεταμονολογημένες)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3β) Επιστολές σε κωδικοποίηση	391,51	0,00	0,00	391,51	0,00	0,00
11. Χρηματικές διαφόροι	28.764,01	0,00	0,00	28.764,01	0,00	0,00
Δ. ΔΑΦΕΛΟΜΑΤΑ						
1. Ταμείο	74,20			74,20		
3. Καταβλητέα όψεως και προμήθειες	70.064,79			40.181,93		
	70.138,99			40.253,08		
	99.903,00			87.040,18		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			124.007,36			93.519,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	χρήσης 2013	χρήσης 2012	χρήσης 2013	χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Κεφάλαιο Μεταγνώ	161.580,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00
1. Ανασφραγισμένο	161.580,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00
Αποβλησιακά κεφάλαια	3.092,20	3.092,20	3.092,20	3.092,20
1. Τακτικά αποβλησιακά	3.092,20	3.092,20	3.092,20	3.092,20
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Αποτελέσματα εκ νέου	-190.955,84	-179.572,32	-190.955,84	-179.572,32
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	-190.955,84	-179.572,32	-190.955,84	-179.572,32
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	-26.283,64	-14.980,12	-26.283,64	-14.980,12
Γ. ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΠΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποδμίωση προσωπικού λόγω ελλείψεως από την υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	824,00	824,00	824,00	824,00
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	112,218,07	78.418,47	112,218,07	78.418,47
1. Προμηθειές	4.276,30	6.277,87	4.276,30	6.277,87
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Αποβλησιακά Οργανισμοί	32.972,63	21.817,67	32.972,63	21.817,67
11. Πιστωτικές διαφόροι	148.467,00	106.614,01	148.467,00	106.614,01
Σύνολο Υποχρεώσεων	148.467,00	106.614,01	148.467,00	106.614,01
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Εσοδα χρήσεως δυνάμει	0,00	981,32	0,00	981,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	124.007,36	93.519,21	124.007,36	93.519,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	χρήσης 2013	χρήσης 2012	χρήσης 2013	χρήσης 2012
Κεφάλαια αποτελέσματα χρήσεως	-11.383,52	-34.486,35	-11.383,52	-34.486,35
Υπόλοιπο αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	-179.572,32	-145.085,97	-179.572,32	-145.085,97
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	-190.955,84	-179.572,32	-190.955,84	-179.572,32
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο	-190.955,84	-179.572,32	-190.955,84	-179.572,32
Η διάθεση γίνεται ως εξής:				
Τακτικά αποβλησιακά	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα ετήσια	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	-190.955,84	-179.572,32	-190.955,84	-179.572,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΙΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013-31.12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	χρήσης 2013	χρήσης 2012	χρήσης 2013	χρήσης 2012
Α. Αποτελέσματα Εμεταβλητικων				
Κόστος Έργων (Παθίτικα)	198.450,00	147.205,00	198.450,00	147.205,00
Μείον: Κόστος Παθίτικων	161.674,26	136.476,84	161.674,26	136.476,84
Μετα Αποτέλεσμα Εμεταβλητικων	36.775,74	10.728,16	36.775,74	10.728,16
Πλέον: Άλλα εσοδα εμεταβλητικων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	36.775,74	10.728,16	36.775,74	10.728,16
Μείον: 1. Εσοδα Διοικητικων Αιτουρητων	13.886,98	17.779,71	13.886,98	17.779,71
2. Εσοδα Αιτουρητικων Διαθεσεων	33.568,32	26.713,14	33.568,32	26.713,14
Μικρά Αποτελέσματα Εμεταβλητικων				
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα	164,20	181,02	164,20	181,02
Μείον: Χρηματικοί τόκοι & συναφή εσοδα	778,54	643,46	778,54	643,46
Ολην αποτελέσματα εμεταβλητικων	-11.303,30	-452,44	-11.303,30	-452,44
ΠΛΕΟΝ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτοκα και Ανόργανα Εσοδα	0,02	1.965,26	0,02	1.965,26
2. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Εσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεως	0,00	8,17	0,00	8,17
Μείον: 1. Έκτοκα και Ανόργανα Εσοδα	80,24	1.621,09	80,24	1.621,09
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2,56	0,00	2,56
Οργανικά & Έκτοκα Αποτελέσματα				
Μείον: Σύνολο Αποβλητικων Παθίτων Στοιχειων	1.374,67	6.100,25	1.374,67	6.100,25
Μείον: Οι Ενσωματωμένες στο Αιτουρητικό Κόστος	1.374,67	6.100,25	1.374,67	6.100,25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-11.383,52	-34.486,35	-11.383,52	-34.486,35

Κενη Knapp
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 KEVIN KNAPP
 Αρ. Διαβ. 218362833

Μαρούσι 27 Φεβρουαρίου 2013
 ΔΙΕΚΕΦΗΤΗ
 Φουερλής Αλέξανδρος
 ΑΔΤ ΑΕ109344/2007

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ
 ACCOUNTING SOLUTIONS AE
 ΠΑΡΟΤΕΛΕΤΑΙ
 ΑΔΤ ΑΗΣ780297/009