

MASTER ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3227701ΝΤ/Β9482(08)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλεισμένων χρεώσεων 2011-12	Ποσα προηγούμενης χρεώσεων 2010-11
Αξία κτήσεως	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2.814,49	2.814,49
4 Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	0,00	2.814,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	0,00	0,00
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	97.542,08	63.890,50
5 Λοιπές ανώματες κινήτοποιήσεις	33.651,58	96.202,88
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις	659.793,49	165.717,48
3 Κύρια εγκαταστάσεις	494.078,01	659.793,49
4 Μικρονήματα τεχνικές εγκαταστάσεις	8.895,97	8.895,97
5 Μεταφορικά μέσα	95.589,72	104.530,25
6 Επτάκι και λοιπές εξοπλισματικές	36.565,50	444.338,41
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	1.327.084,00	753.828,97
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	869.812,71	643.938,60
Δ. Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΗ+ΓΙΙ)	1.349.361,16	756.643,46
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	19.462,67	19.462,67
II. Απαιτήσεις	0,00	8.593,56
1 Πέλατες	19.462,67	8.593,56
11 Χρεώστες διαφορά	0,00	8.027,56
11α Προκαταβολές σε προμηθευτές	2.515,93	8.027,56
III. Χρεώγραφα	249.146,61	368.697,93
3 Λοιπά Χρεώγραφα	11.229,73	31.167,87
IV. Διαθέσιμα	4.482,55	6.829,00
1 Ταμείο	600.289,74	179.236,81
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας	604.772,29	185.865,81
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)	865.150,63	585.731,61
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	72.418,84	200.000,00
2 Εσοδα χρήσεως εκπαιρητά	72.418,84	200.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	1.530.287,17	1.437.697,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)	Ποσα κλεισμένων χρεώσεων 2011-12	Ποσα προηγούμενης χρεώσεων 2010-11
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.373.723,67	1.442.967,52
Κυκλ. εσόδων (πωλησιών υπηρεσιών)	907.511,49	987.418,99
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	686.212,18	445.568,53
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	10.000,00	0,00
Σύνολο	678.212,18	445.568,53
Μειον:	585.301,47	361.277,85
1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.196,44	40.524,89
3 Εξοδα λειτουργίας διαχείρισης	11.859,02	10.460,26
Μερικά αποτελέσματα (κερή) εκμεταλλεύσεως	17.153,16	-5.294,14
ΠΛΕΟΝ:	59.420,14	36.732,49
1 Εσοδα συμμετοχών	69.187,34	10.372,56
2 Εσοδα χρεωγράφων	69.187,34	10.372,56
4 Πιστωτικά τοκία και συναφή εσοδα	34.780,83	29.755,34
Μειον:	84.016,28	73.248,26
3 Χρεωστικοί τοκίοι και συναφή εξοδα	84.016,28	73.248,26
Ολικά αποτελέσματα (κερή) εκμεταλλεύσεως	84.016,28	73.248,26
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	84.016,28	73.248,26
1 Έκτακτα και ανοργα εσοδα	84.016,28	73.248,26
2 Έκτακτα κερδή	84.016,28	73.248,26
4 Εσοδα από προβλεπόμεν. προηγ. Χρήσεων	84.016,28	73.248,26
Μειον:	93.826,55	20.348,71
1 Έκτακτα και ανοργα εξοδα	93.826,55	20.348,71
4 Προβλεπόμενα για εκτακτούς κινδύνους	93.826,55	20.348,71
Μειον: Ολοσχεπώς απομειωθένες στο λειτουργικό κόστος	93.826,55	20.348,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	93.826,55	20.348,71

ΠΛΗΘΗΚΟ	Ποσα κλεισμένων χρεώσεων 2011-12	Ποσα προηγούμενης χρεώσεων 2010-11
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	87.900,00	87.900,00
I. Μετοχικό κεφάλαιο	87.900,00	87.900,00
(90.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
1 Καταβληθέντα	87.900,00	87.900,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	137.211,19	133.637,35
1 Τακτικό αποθεματικό	-74.812,80	-55.008,27
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	62.598,39	78.629,08
V. Αποθεματικά εις νεο	885.150,08	797.247,12
1 Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νεο	11.200,00	11.200,00
VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	876.350,08	808.447,12
1 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	1.026.848,47	974.976,20
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Ι+ΙV+V)	3.272,11	3.272,11
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ	0,00	41.666,68
1 Προβλεψεις για απόζημιωση προσωπικού λόγω έλλοιου από την υπηρεσία	16.536,91	40.251,44
2 Λοιπές προβλεψεις	41.666,67	41.666,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	333.199,19	6.896,68
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.530.287,17	1.437.697,77
2 Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	333.199,19	6.896,68
1 Προμηθευτές	16.536,91	40.251,44
3 Τραπεζές-λογ. βροχ. υποχρεώσεις	41.666,67	41.666,66
2α. Επταετές πληρωτέες	36.890,06	230.722,10
4 Προκαταβολές πελατών	26.590,00	23.764,10
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τελη	34.229,91	1.360,60
6 Λογιστηριακά οργανίσματα	6.577,56	11.608,03
10 Μέρηματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστώτες διαφορά	4.478,29	61.513,16
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+Β)	166.967,40	452.552,77
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΛΗΘΗΚΟΥ	0,00	6.896,68
1 Εσοδα επόμενων χρήσεων	333.199,19	6.896,68
2 Εξοδα χρήσης δουλειών	333.199,19	6.896,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)	1.530.287,17	1.437.697,77
Καθαρά αποτελέσματα (κερή) χρήσεως	93.826,55	20.348,71
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσεως	797.247,12	843.309,00
Μειον: Διαφ. φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	891.073,67	804.325,67
ΣΥΝΟΛΟ	22.349,75	7.079,55
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	868.723,92	797.247,12
Η διαθέσιμων κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.573,84	
2. Πρώτο μέρος		
3. Πρόθετο μέρος		
6. Υπόλοιπα κερδών εις νέον	865.150,08	797.247,12
Σύνολο κερδών	868.723,92	797.247,12

31/7/2012

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΔΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΝΔΑΤΙΣΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΔΤ 533116/2007

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΡ.Μ.Ο.Ε.0076639

ΑΔΤ 4081730

ΑΔΤ 04321

ΑΔΤ 000000000

MASTER ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρησής 2012	Ποσά προηγούμενης χρησής 2011	Ποσά κλειόμενης χρησής 2012	Ποσά προηγούμενης χρησής 2011
ΧΡΕΩΣΗ				
4. Οργανικά έξοδα				
60. - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	236.154,91	215.458,66		
61. - Αμοιβές & έξοδα τρίτων	667.778,29	776.335,66	1.373.723,67	1.442.987,52
62. - Παροχές τρίτων	137.359,47	114.609,52		
63. - Φόροι-τέλη	59.847,19	12.867,73		
64. - Διάφορα έξοδα	8.272,00	6.200,60		0,00
64.00-Εξοδα μεταφορών	469,85	2.524,12		
64.01-Εξοδα ταξιδίων	11.896,70	36.011,91		
64.02-Εξοδα προβολής & διαφήμισης				
64.03-Εξοδα εκθέσεων		920,00		
64.04- Εξοδα προωθήσεως εξαγωγών	1.277,89			
64.05-Συνδρομές-Εισφορές	50,00			
64.06-Δωρεές	9.108,94	12.335,26		
64.07-Εντυπα & γραφική ύλη	865,11	487,79		
64.08-Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.448,11	1.523,09		
64.09 Εξοδα δημοσίευσης	100.464,65	146.699,13		
64.98-Διάφορα	17.153,16	14.493,56		
65 -Τόκοι και συναφή έξοδα	84.016,28	73.248,26		
66. -Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	0,00	1.336.162,55		1.413.715,29
68- Προβλέψεις εκμετάλλευση		1.336.162,55		1.413.715,29
Σύνολικό κόστος	59.420,14	39.732,49		
80.00-Κέρδη εκμεταλεύσεως	1.395.582,69	1.453.447,78	1.395.582,69	1.453.447,78

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΔΤ Χ081730

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Β.ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
Σ 697322

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ 633116/2007
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ