

MASTER ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3227701ΝΤ/Β/94/62(06) - Γ.Ε.Μ.Η. 122946901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013-2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012-2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Διά κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Διά κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013-14
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	2.814,49	2.814,49	0,00	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012-13
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	141.808,39	82.941,56	58.866,83	104.974,99	71.323,39	33.651,60	
	<u>141.808,39</u>	<u>82.941,56</u>	<u>58.866,83</u>	<u>107.789,48</u>	<u>74.137,88</u>	<u>33.651,60</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	465.353,00	0,00	465.353,00	344.553,00	0,00	344.553,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	499.670,38	222.113,92	277.556,46	315.240,49	204.723,48	110.517,01	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισίες και λοιπών μηχανολογικών εξοπλισμών	8.886,28	8.885,97	0,31	8.886,28	8.885,97	0,31	
5. Μεταφορικά μέσα	133.530,24	108.880,20	24.650,04	104.530,25	100.056,22	4.474,03	
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισίες	580.374,42	547.334,93	33.039,49	500.280,03	466.020,00	34.260,03	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>1.687.814,32</u>	<u>887.215,02</u>	<u>800.599,30</u>	<u>1.273.490,05</u>	<u>779.685,67</u>	<u>493.804,38</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.291,02			22.682,67	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>825.890,32</u>			<u>516.487,05</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			2.262.050,77			323.403,77	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			330.944,05			2.219,52	
10. Επιβαλλόμενες - επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			57.571,62			57.571,62	
11. Χρεώστες διάφοροι			573.014,01			89.834,93	
12. Λογαριασμοί διαχειριστών προκαταβολών και πιστώσεων			5.130,48			0,00	
			<u>3.228.710,93</u>			<u>473.029,84</u>	
III. Χρεώγραφα							
1. Μετοχές			13.888,62			9.854,87	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			14.695,97			14.542,80	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.399.885,95			449.947,74	
			<u>1.414.581,92</u>			<u>464.490,54</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>4.657.181,47</u>			<u>947.375,25</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			777,80			55.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>5.542.716,42</u>			<u>1.552.513,90</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			35.719,71			27.726,81	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διανεμήθηκε κατά την παρούσα χρήση υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων € 570.000,00.							

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013-14		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012-13	
	Καθαρά αποτελέσματα	Υπόλοιπο κερδών	Καθαρά αποτελέσματα	Υπόλοιπο κερδών
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
(30.000 μετοχές Χ 2,93 Ευρώ/μετοχή)				
1. Καταβλημένο	87.900,00		87.900,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	230.147,34		143.303,59	
Μείον: Ζημία από πώληση και υποτίμηση χρεογράφων προς συμμερισμό	-73.357,73		-77.391,48	
4. Έκτακτα αποθεματικά	1.216.789,61		65.912,11	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	800.936,93		980.905,67	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2.105.626,54</u>		<u>1.134.717,78</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού λόγω ελλόθου από την υπηρεσία	25.930,93		0,00	
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		3.272,11	
	<u>25.930,93</u>		<u>3.272,11</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	1.078.558,65		27.689,21	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	23.640,82		112.326,33	
4. Προκαταβολές πελατών	319.196,63		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.238.734,97		12.997,76	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	40.578,40		18.875,52	
10. Μερίσματα πληρωτέα	607.966,70		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	92.033,03		132.115,39	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>3.400.709,20</u>		<u>304.004,21</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δοκιμύμενα	10.449,75		110.519,80	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>5.542.716,42</u>		<u>1.552.513,90</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	35.719,71		27.726,81	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013-2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012-2013		
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κυκλος εργασιών (Πωλησιες υπηρεσιών)			6.479.095,16			1.993.423,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων			3.313.789,87			1.020.497,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.165.305,29			972.925,95
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			23.568,83			15.676,48
Σύνολο			3.188.874,12			988.602,43
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	464.326,01			631.980,84		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	309.351,27		773.677,28	176.351,28		808.332,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.415.196,84			180.270,31
ΜΕΙΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων	2,55			4.493,66		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.802,89			0,00		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.805,44			4.493,66		
Ολκά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	25.728,64		-18.923,20	21.876,61		-17.382,95
			2.396.273,64			162.887,36
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4,22			580,27		
2. Έκτακτα κέρδη	568,20			0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	1.554,00			0,00		
	2.126,42			580,27		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.173,35			4.762,86		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	19.054,24			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	450,14	27.677,73	-25.551,31	0,00	4.762,86	-4.182,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			2.370.722,33			158.704,77
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			121.702,69			94.365,58
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>121.702,69</u>			<u>94.365,58</u>
			<u>2.370.722,33</u>			<u>158.704,77</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013-14		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012-13	
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	2.370.722,33		158.704,77
Σύνολο	410.905,68		865.150,07	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος Κέρδη προς διάθεση	2.781.628,01		1.023.854,84	
	-633.847,33		-36.856,77	
	<u>2.147.780,68</u>		<u>986.998,07</u>	
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
1. Τακτικό αποθεματικό	86.843,75		6.092,40	
2. Μερίσματα	200.000,00		0,00	
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	1.060.000,00		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	800.936,93		980.905,67	
	<u>2.147.780,68</u>		<u>986.998,07</u>	

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Δ.Τ. Χ081730

ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ546933

ΚΑΡΕΤΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Α.Δ.Τ. Α1917252/1-10-2013 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0052753