

MASTER ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
Γ.Ε.Μ.Η. 122946901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αρ. κριτηρίου	Αρ. κριτηρίου	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014-2015	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013-2014
---------------	---------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ		2.814,49	2.814,49	2.814,49	2.814,49	0,00
1.	Εξόδα λειτουργίας και πωλητικής λειτουργίας	146.862,69	106.942,69	39.920,00	141.808,38	82.941,56
4.	Λοιπά έσοδα λειτουργίας	149.677,18	109.757,18	39.920,00	141.622,88	85.756,05
Γ. ΠΑΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		465.353,00	465.353,00	465.353,00	465.353,00	465.353,00
II. ΕΥΡΩΜΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ		505.047,05	245.202,20	259.844,86	499.670,38	222.113,92
1.	Γήρεμα - Οκοπέδα	8.886,28	8.886,97	0,31	8.886,28	8.885,97
4.	Μηνιαία-Τεχνικές εγκριτοποιήσεις και λοιπές μηνιαίες/τεχνικές εξομοιωτικές	133.530,24	113.520,20	133.530,24	108.980,20	24.650,04
5.	Μεταφορικά μέσα	659.091,61	807.620,02	5.147,159	588.374,42	547.334,93
6.	Επιμαζα και λοιπές εξοπλιστικές	1.771.906,16	975.228,90	796.679,78	1.697.814,32	897.215,02
III. Σχληροτικές και άλλες μικροεπόμενες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		21.484,91	25.291,02	25.291,02	25.291,02	25.291,02
7.	Λοιπές μικροεπόμενες απαιτήσεις	818.164,70	825.890,32	825.890,32	825.890,32	825.890,32
Σύνολο πηγών ενεργηικού (ΓII+ΓIII)		818.164,70	825.890,32	825.890,32	825.890,32	825.890,32

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		3.237.133,66	2.282.050,77	2.282.050,77	2.282.050,77	2.282.050,77
II. Απαιτήσεις		307.748,45	330.844,05	330.844,05	330.844,05	330.844,05
1.	Πλάτες	347.189,74	57.571,62	57.571,62	57.571,62	57.571,62
3α.	Επιτοκίες εισπραχθείσες (μεταπροβλεπόμενες)	57.571,62	57.571,62	57.571,62	57.571,62	57.571,62
10.	Επιτοκίες - κερδοφόρα τρέχοντα και χρεωστικά	280.617,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείζον Προβλέψεις		521.003,64	573.014,91	573.014,91	573.014,91	573.014,91
11.	Χρεωστικές διαγραφές	2.389,11	13.620,05	13.620,05	13.620,05	13.620,05
12.	Ανεπιβεβαιωμένοι διαχειριστές προκαταβολών και πιστώσεων	4.125.845,48	3.228.710,83	3.228.710,83	3.228.710,83	3.228.710,83
III. Υπόλοιπα		8.190,41	13.989,02	13.989,02	13.989,02	13.989,02
1.	Μισθός	8.190,41	13.989,02	13.989,02	13.989,02	13.989,02

IV. Διαθέσιμα		5.832,96	14.695,67	14.695,67	14.695,67	14.695,67
1.	Ταμείο	520.676,78	1.399.885,95	1.399.885,95	1.399.885,95	1.399.885,95
3.	Κατάθετες όψεως και προβλεπόμενες	526.609,74	1.414.581,92	1.414.581,92	1.414.581,92	1.414.581,92
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργηικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)		4.660.645,63	4.657.181,47	4.657.181,47	4.657.181,47	4.657.181,47

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		880,00	777,80	777,80	777,80	777,80
1.	Έσοδα εποχικών χρηστών	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
2.	Έσοδα χρηστών εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		5.519.610,33	5.542.716,42	5.542.716,42	5.542.716,42	5.542.716,42

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΤΑ ΕΞΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ		0,00	35.719,71	35.719,71	35.719,71	35.719,71
4.	Λοιποί λογαριασμοί τρέχουσας	0,00	35.719,71	35.719,71	35.719,71	35.719,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΔΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014-2015	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013-2014
I. Απορρίκματα επιμεταλλεύσεως		6.342.531,09	6.479.095,16
Κόστος επενδύσεων (Πωλητικές υπηρεσίες)		3.456.205,79	3.313.789,87
Μείζον Κόστος Πωλησεων		2.898.325,30	3.165.306,29
Μείζον απορρίκματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		65.949,41	23.569,83
Πλεόν - Αλλοι έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.822.274,71	3.188.874,12
ΜΕΙΩΝ:		563.374,87	464.326,01
3.	Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	483.764,15	1.047.139,02
Μείζον απορρίκματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.047.139,02	309.351,27	773.677,28
2.	Έσοδα χρεωστικών	1.905.135,69	2.415.196,84
4.	Ποσολογικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.945,84	6.892,89
Μείζον:	11.945,84	6.892,89	6.892,89
3.	Χρηστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11.945,84	6.892,89
Ουκ απορρίκματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-19.419,44	8.905,44	-18.923,20
II. ΜΕΙΩΝ: Έκτακτα απορρίκματα	1.865.716,25	25.728,64	2.386.273,64
1.	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	347,97	4,22
2.	Έκτακτα κέρδη	0,00	568,20
3.	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.867,15	0,00
4.	Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	4.215,12	1.554,00
Μείζον:	4.215,12	2.128,42	2.128,42
1.	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	87.930,56	8.173,35
3.	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8.000,00	19.054,24
4.	Προβλέψεις για έσοδα προηγούμενων χρήσεων	289.617,12	460,14
Ουκ απορρίκματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	385.547,68	-381.332,66	460,14
ΜΕΙΩΝ:	1.504.383,69	1.504.383,69	2.370.722,33
Σύνολο απορρίκτων πηγών στοιχείων	112.280,28	121.702,69	121.702,69
Μείζον:	112.280,28	121.702,69	121.702,69
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	112.280,28	2.370.722,33	2.370.722,33

Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		19.137,55	10.449,75	10.449,75	10.449,75	10.449,75
2.	Έσοδα χρηστών βουκλιών	19.137,55	10.449,75	10.449,75	10.449,75	10.449,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		40.593,15	25.930,93	25.930,93	25.930,93	25.930,93
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		777.015,19	1.078.958,65	1.078.958,65	1.078.958,65	1.078.958,65
1.	Επιπράξεις	24.951,25	23.640,82	23.640,82	23.640,82	23.640,82
2α.	Επιτοκίες πληρωτέες (μεταπροβλεπόμενες)	501.459,32	501.459,32	501.459,32	501.459,32	501.459,32
4.	Υποχρεώσεις μελών	615.164,79	1.238.734,97	1.238.734,97	1.238.734,97	1.238.734,97
6.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	226.913,33	40.578,40	40.578,40	40.578,40	40.578,40
10.	Μεταβλητά παθητικά	0,00	607.966,70	607.966,70	607.966,70	607.966,70
11.	Ποσολογικοί διαγραφές	111.673,39	92.033,03	92.033,03	92.033,03	92.033,03
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		2.297.178,27	3.400.709,20	3.400.709,20	3.400.709,20	3.400.709,20

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρηστών βουκλιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		5.519.610,33	5.542.716,42	5.542.716,42	5.542.716,42	5.542.716,42
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΤΑ ΕΞΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ		0,00	35.719,71	35.719,71	35.719,71	35.719,71
4.	Λοιποί λογαριασμοί τρέχουσας	0,00	35.719,71	35.719,71	35.719,71	35.719,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014-15	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013-14
Κόστος απορρίκματα (κέρδη) χρήσεως (+) - Υπόλοιπο απορρίκματα (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων		1.504.383,69	2.370.722,33
Σύνολο		800.936,93	410.995,68
ΜΕΙΩΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		2.305.320,62	2.781.628,01
Κέρδη εις vivo		480.664,60	633.847,33
Κέρδη εις vivo		1.824.656,02	2.147.780,68

Η διαφορά των κερδών υφίσταται επί:		0,00	86.843,75
1.	Τακτικό αποτέλεσμα	0,00	200.000,00
2.	Μερίσματα	1.820.000,00	1.080.000,00
5.	Επίκεν και έκτακτα αποτελέσματα	4.656,02	800.936,93
8.	Υπόλοιπο κερδών εις vivo	1.824.656,02	2.147.780,68

ΗΠΙΣΤΟΡΕΥΣ Α.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ081730

ΜΕΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αθήνα 31/10/2015

Ο ΜΟΝΙΤΗΣ
ΚΑΛΙΤΖΟΤΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 024069

ΜΑΝΩΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. Χ081730

ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Α2546933

ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΜΗΣ
13.750