

**ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(3η ως Α.Ε) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
 ΑΡ. ΓΕΜΗ 122176932000  
 (Ποσά σε Ευρώ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4.183,07	4.183,07	-	4.183,07	4.183,07	-
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.346,83	22.346,79	0,04	22.346,83	22.346,79	0,04
	26.529,90	26.529,86	0,04	26.529,90	26.529,86	0,04
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	9.256,84	8.961,39	295,45	9.256,84	8.591,12	665,72
5. Μεταφορικά μέσα	3.178,86	1.509,97	1.668,89	3.178,86	1.192,08	1.986,78
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	121.783,85	120.473,03	1.310,82	121.304,81	119.772,85	1.531,96
	134.219,55	130.944,39	3.275,16	133.740,51	129.556,05	4.184,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)		3.275,16			4.184,46	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.050.000,00			1.050.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.391,38			2.391,38
			1.052.391,38			1.052.391,38
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		1.055.666,54			1.056.575,84	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			81.112,51			111.551,50
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			16.761,60			17.361,60
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση σφραγισμένες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			255.900,98			111.150,82
			353.775,09			240.063,92
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			81.410,44			4.296,32
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			93.658,10			9.790,59
			175.068,54			14.086,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		528.843,63			254.150,83	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.833,94			1.833,94
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<b>1.586.344,15</b>			<b>1.312.560,65</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπ/των ασφαλειών			101.584,00			214.604,28

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
(12.000 μετοχές των 25,00 €)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	53.433,09	33.373,71
5. Αφορολόγ. ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	53.433,09	33.373,71
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	909.057,05	527.928,74
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	1.262.490,14	861.302,45
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	43.575,78	48.682,40
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.973,18
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	202,35	661,07
4. Προκαταβολές Πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	150.717,14	49.643,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.449,97	4.509,53
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	124.619,20	345.498,52
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	323.564,44	450.968,63
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα πληρωτέα	289,57	289,57
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	289,57	289,57
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>1.586.344,15</b>	<b>1.312.560,65</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπ/των α	101.584,00	214.604,28

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	545.850,93	87.109,46
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	527.928,74	468.203,12
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	1.073.779,67	555.312,58
Μείον:		
(1) Φόρος εισοδήματος	-144.663,24	-24.240,39
<b>Κέρδη εις νέον</b>	<b>929.116,43</b>	<b>531.072,19</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	20.059,38	3.143,45
2. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	909.057,05	527.928,74
	929.116,43	531.072,19

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	1.000.086,15	786.229,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων	372.607,85	574.445,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	627.478,30	211.783,68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.200,80	8.262,66
Σύνολο	629.679,10	220.046,34
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.730,38	107.045,59
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.993,80	75.724,18
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	553.954,92	109.476,49
<b>Πλέον:</b>		
4. Πιστωτικοί τόκοι	18,49	37,74
<b>Μείον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.272,68	-6.254,19
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	547.700,73	91.235,51
<b>ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	409,80	3.016,05
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.440,00	1.110,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.849,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)	545.850,93	87.109,46
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.388,34	1.374,49
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.388,34	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων</b>	<b>545.850,93</b>	<b>87.109,46</b>

Θεσσαλονίκη 30/4/2015  
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
 Α.Δ.Τ. Ν 726363

ΝΤΟΓΚΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΑΔΤ Σ 750723

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 099998  
**ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε.**  
 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 ΚΕ/ΚΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ  
 ΥΠ/ΜΑ: ΚΟΝΕΤΗ 24 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 Τηλ. 24670 29895 Fax: 24670 28646  
 ΑΦΜ 025369544 - ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
 Α.Μ. ΓΕΜΗ 122176932000

