# ΔΕΛΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

## ΑΡ.Μ.ΑΕ 46643/01/Β/00/559/04

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

## 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 449.284,21 | 0,00 | 449.284,21 | 449.284,21 | 0,00 | 449.284,21 |
| 3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα | 1.459.096,32 | 1.201.047,35 | 258.048,97 | 1.451.001,27 | 1.121.055,51 | 329.945,76 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 4.271,00 | 4.270,98 | 0,02 | 4.271,00 | 779,46 | 3.491,54 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.912.651,53 | 1.205.318,33 | 707.333,20 | 1.904.556,48 | 1.121.834,97 | 782.721,51 |
| **ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις | | | 900.000,00 | | | 0,00 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 299,20 | | | 299,20 |
| | | | 900.299,20 | | | 299,20 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 1.607.632,40 | | | 783.020,71 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **ΙΙ. Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 93.986,09 | | | 0,00 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 5.002,32 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 10.577,52 | | | 3.175,46 |
| | | | 104.563,61 | | | 8.177,78 |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.355,41 | | | 105,11 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 9,38 | | | 30,97 |
| | | | 1.364,79 | | | 136,08 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 105.928,40 | | | 8.313,86 |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.713.560,80 | | | 791.334,57 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | | | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | | | 3.200.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| | | | 3.200.000,00 | | | 2.000.000,00 |

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

| | Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2010 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο** | | |
| (23000 μετοχές των 30 €) | | |
| 1. Καταβλημένο | 690.000,00 | 690.000,00 |
| **V. Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -158.488,42 | -144.700,62 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) | 531.511,58 | 545.299,38 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Προμηθευτές | 23.932,47 | 322,90 |
| 3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 857.145,44 | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη | 62.984,94 | 40.366,43 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 237.986,37 | 205.345,86 |
| | 1.182.049,22 | 246.035,19 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 1.182.049,22 | 246.035,19 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.713.560,80 | 791.334,57 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | | |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | 3.200.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 3.200.000,00 | 2.000.000,00 |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| **Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 198.897,36 | | 198.122,28 |
| **Μείον:** Κόστος πωλήσεων | | 0,00 | | 68.705,71 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 198.897,36 | | 129.416,57 |
| **Πλέον:** Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | | 0,00 |
| Σύνολο | | 198.897,36 | | 129.416,57 |
| **Μείον:** 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 124.802,77 | | 93.494,42 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 0,00 | 124.802,77 | 0,00 | 93.494,42 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 74.094,59 | | 35.922,15 |
| **ΠΛΕΟΝ:** | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 2,28 | | 0,00 | |
| **Μείον:** | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα | 67.188,29 | -67.186,01 | 205,73 | -205,73 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 6.908,58 | | 35.716,42 |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα** | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 18.835,90 | 18.835,90 |
| **Μείον:** | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 314,18 | -314,18 | 5.112,10 | -5.112,10 |
| Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) | | 6.594,40 | | 49.440,22 |
| **Μείον:** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 83.483,39 | | 68.705,71 | |
| **Μείον:** Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 83.483,36 | 0,00 | 68.705,71 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 6.594,40 | | 49.440,22 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2010 |
|---|---|---|
| Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως | 6.594,40 | 49.440,22 |
| (-) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως | -144.700,62 | -174.524,35 |
| (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 0,00 | -7.310,98 |
| Σύνολο | -138.106,22 | -132.395,11 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 7.254,98 | 1.984,66 |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι | 13.127,22 | 10.320,85 |
| Ζημιές εις νέο | -158.488,42 | -144.700,62 |

**Αθήνα, 5 Μαίου 2016**

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΤΟ ΜΕΛΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΚ 794219 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΚ 803973 | ΖΗΣΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ<br>ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0091148/Α' ΤΑΞΗΣ |