

ΚΕΚ ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 (1/1/11-31/12/11)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1.Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκ/σεως | 10964,09 | 10964,07 | 0,02 |
| 4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως | <u>9893,18</u> | <u>9892,77</u> | <u>0,41</u> |
| | <u>20857,27</u> | <u>20856,84</u> | <u>0,43</u> |

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | <u>88196,02</u> | <u>87539,02</u> | <u>657,00</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΠ) | <u>88196,02</u> | <u>87539,02</u> | <u>657,00</u> |

ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΙΙ)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η.Απαιτήσεις

- 1. Πελάτες
- 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)
- 11.Χρεώστες διάφοροι

ΙV.Διαθέσιμα

- 1.Ταμείο
- 3.Καταθέσεις όψεως

Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

| | |
|---------------|----------|
| Ι.Εταιρικό | 17608,22 |
| 1.Καταβλημένο | 17608,22 |

ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια

| | |
|-----------------------|---------|
| 1.Τακτικό Αποθεματικό | 5869,41 |
|-----------------------|---------|

V.Αποτελέσματα εις νέο

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο | -1320,29 |
| 2.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -14305,58 |
| 4.Διαφορές φορολ.ελέγχου | -14665,26 |
| | <u>-30291,13</u> |

3518,75 **VI.Ποσά προοριζόμ.για αύξηση κεφαλαίου**

| | |
|----------------------|-----------|
| 1.Καταθέσεις εταιρών | 132642,48 |
|----------------------|-----------|

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV) 125828,98

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | |
|--|--|
| 34926,43 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
|--|--|

| | |
|-----------------------|-----------|
| 6228,00 1.Προμηθευτές | -18545,09 |
|-----------------------|-----------|

| | |
|---|----------|
| <u>55433,48</u> 3.Τράπεζες λ/ βραχυπρ.υποχ/σεων | 31787,18 |
|---|----------|

| | |
|--|---------|
| 96587,91 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 1759,33 |
|--|---------|

| | |
|---------------------------|---------|
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 2246,76 |
|---------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| 86090,23 10.Μερίσματα πληρωτέα | 42299,39 |
|--------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <u>68708,49</u> 11.Πιστωτές διάφοροι | <u>68701,79</u> |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|---|------------------|
| <u>154798,72</u> Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΠ) | <u>128249,36</u> |
|---|------------------|

251386,63 **Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

| | |
|---------------------------|---------|
| 2.Εξοδα χρήσης δουλευμένα | 1484,47 |
|---------------------------|---------|

255562,81 **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** 255562,81

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων | 117472,33 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 117472,33 & εμπράγματων ασφαλειών | 117472,33 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------------|
| <u>97520,00</u> 3.Υποχ/σεις από αμφοτερ.συμβάσεις | <u>97520,00</u> |
|---|-----------------|

214992,33 214992,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων

& εμπράγματων ασφαλειών

3. Απαιτήσεις από αμφοτερ.συμβάσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2011

Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως

| | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|
| Κύκλος εργασιών | 132328,68 | Καθαρά αποτ/τα(ζημιές) χρήσεως | -1320,29 |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης | <u>4170,73</u> | Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -14305,58 |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|

| | | | |
|--------|------------------|----------------|-----------|
| Σύνολο | <u>136499,41</u> | Ζημιές εις νέο | -15625,87 |
|--------|------------------|----------------|-----------|

| | | | |
|-------------|------------------|--|--|
| Μείον:Εξοδα | <u>111171,38</u> | | |
|-------------|------------------|--|--|

| | | | |
|-------------------------------|----------|--|--|
| Μερικά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/σης | 25328,03 | | |
|-------------------------------|----------|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|------|--|--|
| Πλέον:Πιστωτ.τόκοι & συν.εσοδα | 0,24 | | |
|--------------------------------|------|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------|--|
| Μείον:Χρεωστ.τόκοι & συν.εξοδα | <u>4744,92</u> | -4744,68 | |
|--------------------------------|----------------|----------|--|

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Ολικά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/σης | <u>20583,35</u> | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|

| | | | |
|-----------------------------|------|--|--|
| Πλέον:Εκτακτα & Ανόργ.Εσοδα | 0,00 | | |
|-----------------------------|------|--|--|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--|
| Μείον:Εκτακτα & Ανόργ.Εξοδα | <u>21903,64</u> | -21903,64 | |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--|

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| Οργανικά & έκτακτα απ/τα (ζημιές) | <u>-1320,29</u> | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|

ΜΕΙΟΝ :

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|
| Αποσβέσεις παγίων στοιχείων | 487,40 | | |
|-----------------------------|--------|--|--|

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Μείον οι από αυτές ενσωματ. | | | |
|-----------------------------|--|--|--|

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--|
| στο λειτουργικό κόστος | <u>487,4</u> | 0,00 | |
|------------------------|--------------|------|--|

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -1320,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-3-2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΒ770363

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΛΙΑΝΟΣ

Ρ.231710

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

αλφα ε.π.ε.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ (ΕΔΡΑ)
 ΑΓΡΙΝΙΟ: ΔΙΤΩΛΙΚΟΥ 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
 ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 4 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
 ΑΦΜ 099738498 - ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1541
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΕΠΙΣ 12101227