

CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 003503401000 - Αρ.ΜΑΕ 8797
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.021,82	2.021,82	-	2.021,82	2.021,81	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.401,69	24.401,69	-	24.401,69	24.401,68	0,01	101.040,00	101.040,00
	26.423,51	26.423,51	-	26.423,51	26.423,49	0,02	101.040,00	101.040,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως								
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας								
4. Κόστος κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	169.606,95	168.335,40	1.271,55	169.606,95	165.845,36	3.761,59		
	169.606,95	168.335,40	1.271,55	169.606,95	165.845,36	3.761,59		
II. Ενσώματες Ακίνητοιότητες								
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	292.181,61	47.723,60	244.458,01	223.843,60	39.409,62	184.433,98	105.045,65	105.045,65
5. Μεταφορικά μέσα	61.230,00	6.729,99	54.500,01	76.000,00	6.300,00	69.700,00	-	-
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	585.052,18	474.731,18	110.321,00	533.891,44	398.522,42	135.369,02	200.760,42	200.760,42
7. Ακίνητοιότητες υπό εκτέλεση & προκαταβ.	-	-	-	-	-	-	305.806,07	305.806,07
	938.463,79	529.184,77	409.279,02	833.735,04	444.232,04	389.503,00	13.089,33	52.678,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.108.070,74	697.520,17	410.550,57	1.003.341,99	610.077,40	393.264,59	13.089,33	52.678,32
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		505.000,00	-					
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών		-	-					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		507.869,70	1.012.869,70			305.008,29	-	-
			1.012.869,70			305.008,29		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.423.420,27			698.272,88	513.407,66	552.996,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ. & υπολείμ.								
5. Προκαταβολές για αγορές Αποθ. και υπηρεσιών			721.773,83			504.514,28		
			721.773,83			504.514,28		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		1.227.891,05	-		1.063.950,78	-		
Μείον: Προβλέψεις		-	1.227.891,05			1.063.950,78		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλακίου		80.915,60	-		37.151,60	-		
- Στις τράπεζες για εισπραξη		-	-		-	-		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		-	80.915,60		-	37.151,60		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)								
- Χαρτοφυλακίου		17.801,38	-		25.217,00	-		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		-	-		-	-		
- Σε προμηθευτές σε εγγύηση		-	17.801,38		-	25.217,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)								
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			302.252,12			463.890,61		
11. Χρεώστες διάφοροι			91.181,91			46.489,59		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβ. & πιστ.			800,00			-		
			1.720.842,06			1.636.699,58		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			15.787,56			4.670,01		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.036,42			48.522,18		
			37.823,98			53.192,19		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.480.439,87			2.194.406,05		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			3.923,98			78.531,12		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			-		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.907.784,12			2.971.210,07	3.907.784,12	2.971.210,07

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εταιρικό Κεφάλαιο (3.368 μερίδια των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	101.040,00	101.040,00
	101.040,00	101.040,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	-	-
Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	93.472,26	93.472,26
	93.472,26	93.472,26
Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	105.045,65	105.045,65
4. Έκτακτα αποθεματικά	-	-
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (ICT4Growth)	200.760,42	200.760,42
	305.806,07	305.806,07
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	13.089,33	52.678,32
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-	-
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-	-
	13.089,33	52.678,32
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	513.407,66	552.996,65
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	-	-
	-	-
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	472.630,73	213.680,73
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
	472.630,73	213.680,73
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	783.708,21	702.171,61
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	209.195,23	190.988,54
3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	409.990,19	48.175,55
4. Προκαταβολές πελατών	323.441,38	379.917,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	322.577,22	210.725,86
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	458.387,16	326.504,43
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	-
10. Μερίσματα πληρωτέα	-	-
11. Πιστωτές διάφοροι	395.635,05	328.139,67
	2.902.934,44	2.186.623,42
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.375.565,17	2.400.304,15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	-	10.500,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	18.811,29	7.409,27
	18.811,29	17.909,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.907.784,12	2.971.210,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως		69.604,86	72.040,81
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.902.867,98		Πλέον: + Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων		52.678,32	19.864,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.207.162,92		Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου		-	-
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		695.705,06		Μείον: Φόρος εισοδήματος		109.193,85	39.227,01
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		116.875,00		Κέρδη προς διάθεση		13.089,33	52.678,32
Σύνολο		812.580,06					
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		405.725,42	354.015,63	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		-	-	1. Τακτικό αποθεματικό		-	-
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		251.163,36	219.152,57	2. Εταίροι		-	-
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		155.691,28		5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (ICT4Growth)		-	-
ΠΛΕΟΝ:				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		13.089,33	52.678,32
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		185,08	59,70				
		185,08	59,70				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		23.030,09	11.681,79				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		132.846,27					
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		72,42	17.918,99				
2. Έκτακτα κέρδη		-	-				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		-	-				
		72,42	17.918,99				
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		62.913,83	37.975,60				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		400,00	1.175,00				
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		69.604,86					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων							