

# ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) Μ.Α.Ε. 26929/62/Β/92/0193 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 42047406000

<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14</b>			<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13</b>			<b>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</b>	<b>ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ</b>
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	<b>1/7/13-30/6/14</b>	<b>1/7/12-30/6/13</b>
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>7.331,84</u>	<u>4.111,56</u>	<u>3.220,28</u>	<u>7.331,84</u>	<u>3.378,38</u>	<u>3.953,46</u>	<b>Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>1.Καταβλημένο</b>		
<b>Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							(μετ.20.210Χ21,70)	438.557,00	438.557,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>1.279,22</u>	<u>1.279,20</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2.Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λ.περιουσ.στοιχεί	81.042,43	81.042,43
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	283.648,50	0,00	283.648,50	283.648,50	0,00	283.648,50	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>19.615,49</u>	<u>21.918,36</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	456.613,84	435.404,03	21.209,81	456.613,84	434.333,15	22.280,69		<u>100.657,92</u>	<u>102.960,79</u>
5.Μεταφορικά μέσα	41.656,12	41.656,09	0,03	41.656,12	41.656,09	0,03	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>131.646,87</u>	<u>120.310,75</u>	<u>11.336,12</u>	<u>131.293,38</u>	<u>117.450,58</u>	<u>13.842,80</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	<u>27.430,12</u>	<u>26.457,02</u>
	<u>913.565,33</u>	<u>597.370,87</u>	<u>316.194,46</u>	<u>913.211,84</u>	<u>593.439,82</u>	<u>319.772,02</u>	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>914.844,55</u>	<u>598.650,07</u>	<u>316.194,48</u>	<u>913.211,84</u>	<u>593.439,82</u>	<u>319.772,02</u>	Υπόλοιπο κερδών χρ.εις νέο	<u>4.063,25</u>	<u>5.227,01</u>
<b>III.Συμ/χες &amp; άλλες Μακροπρ. χρημ/κες απαιτήσεις</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<b>570.708,29</b>	<b>573.201,82</b>
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			348,13			348,13	(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>316.542,61</u>			<u>320.120,15</u>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Εμπορεύματα		1.985,00			1.371,08		1.Προμηθευτές	2.943,79	157,80
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>0,00</u>	<u>1.985,00</u>		<u>0,00</u>	<u>1.371,08</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	1.625,62	2.132,82
<b>II.Απαιτήσεις</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.964,82	5.644,13
1.Πελάτες		2.050,00			2.415,30		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.210,08	6.746,91
11.Χρεώστες διάφοροι		<u>17.449,35</u>	<u>19.499,35</u>		<u>19.968,34</u>	<u>22.383,64</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	16.000,00	0,00
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>32.378,95</u>	<u>11.891,11</u>
1.Ταμείο		295.681,10			240.179,55		<b>Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)</b>	<b>75.123,26</b>	<b>26.572,77</b>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>7.482,82</u>	<u>303.163,92</u>		<u>12.036,83</u>	<u>252.216,38</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>324.648,27</u>			<u>275.971,10</u>	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>838,71</u>	<u>1.185,33</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>646.670,26</b>	<b>600.959,92</b>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.259,10			915,21			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε)</b>			<b>646.670,26</b>			<b>600.959,92</b>			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1/7/2013-30/6/2014)

	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14</b>		<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13</b>	
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		132.797,56		130.590,78
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>115.652,40</u>		<u>140.412,11</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		17.145,16		-9.821,33
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>51.681,78</u>		<u>68.785,77</u>
<b>Σύνολο</b>		68.826,94		58.964,44
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας		<u>41.753,81</u>		<u>51.345,79</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σης		27.073,13		7.618,65
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4.Πιστ.τόκοι & συναφή έσοδα		<u>28,86</u>		<u>402,00</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα		<u>112,82</u>		<u>25,43</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σης		26.989,17		7.995,22
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ήμείον) : Εκτακτα αποτελέσματα</b>				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.302,87		4.682,25	
2.Έκτακτα κέρδη	0,09		0,00	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	2.302,96	<u>670,34</u>	5.352,59
Μείον				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	35,05		439,47	
2.Έκτακτες ζημίες	942,35		0,00	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>100,45</u>	<u>1.077,85</u>	<u>1.225,11</u>	<u>439,47</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα ( κέρδη )			28.214,28	12.908,34
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		5.943,43		8.961,12
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		<u>5.943,43</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως προ φόρων</b>		<b>28.214,28</b>		<b>12.908,34</b>

## Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

	<b>ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ</b>
	<b>1/7/13-30/6/14</b>	<b>1/7/12-30/6/13</b>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	28.214,28	12.908,34
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών πρ.χρ.	<u>5.227,01</u>	<u>5.644,27</u>
Σύνολο	<u>33.441,29</u>	<u>18.552,61</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	10.490,59	6.091,54
2.Λ.μη ενσωμ.φόροι στο λειτ.κόστος	<u>1.914,35</u>	<u>6.997,63</u>
Κέρδη προς διάθεση	<b>21.036,35</b>	<b>5.463,44</b>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	973,10	236,43
2.Πρώτο Μέρισμα	16.000,00	0,00
2.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>4.063,25</u>	<u>5.227,01</u>
	<b>21.036,35</b>	<b>5.463,44</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΜΑΡΙΑ ΟΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΖ 697860

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΛΗΔΑ ΟΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 172411

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΦΡΟΣΩ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11892/Α ΤΑΞΗΣ