

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Ε. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε. 26929/62/Β/92/0193

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/10-30/6/11			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 1/7/11-30/6/12	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 1/7/10-30/6/11
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.331,84	1.912,00	5.419,84	1.237,84	445,62	792,22	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο (μετ. 20.210 Χ 21,70 €)	438.557,00	438.557,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ/γής- Επιχ/σεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	202.606,07	0,00	202.606,07	202.606,07	0,00	202.606,07	3. Επιχ/σεις επενδ. πάγιου ενεργ.	27.194,45	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	456.613,84	432.191,39	24.422,45	456.613,84	430.049,63	26.564,21	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	41.656,12	41.656,09	0,03	41.656,12	41.656,09	0,03	1. Τακτικό αποθεματικό	26.220,59	25.923,52
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	130.995,81	112.139,60	18.856,21	93.610,86	73.865,86	19.745,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	831.871,84	585.987,08	245.884,76	794.486,89	545.571,58	248.915,31	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρ. εις νέο	5.644,27	-9.890,75
III. Συμμ. & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις			348,13			348,13	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI + ΑIII + ΑIV + AV)	497.616,31	454.589,77
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			246.232,89			249.263,44	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	1.317,68	6.400,63
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	750,56	7.550,40
1. Εμπορεύματα		2.702,45			4.527,95		5. Υπ/σεις από φόρους-τέλη	23.052,80	14.890,29
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων		69,67	2.772,12		8,09	4.536,04	6. Ασφαλιστικοί οργ/σμοί	7.078,76	1.794,97
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	27.164,41	1.960,30
1. Πελάτες		4.660,00			0,00		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	59.364,21	32.596,59
11. Χρεώστες διάφοροι		30.805,64	35.465,64		28.638,75	28.638,75	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	364,62	334,80
1. Ταμείο		214.467,95			161.576,46		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	557.345,14	487.521,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		51.603,82	266.071,77		41.797,61	203.374,07			
Σύνολο κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			304.309,53			236.548,86			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.382,88			916,64			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			557.345,14			487.521,16			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1.7.2011- 30.06.2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/10-30/6/11		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 1/7/11-30/6/12	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 1/7/10-30/6/11
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μειών: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μειών: Κόστος πωλήσεων		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		161.983,08		156.316,00				30.598,62	7.952,96
Μειών: Κόστος πωλήσεων		188.272,08		154.639,21				-9.890,75	9,70
Μικτά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		-26.289,00		1.676,79				0,00	-5.806,80
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		81.336,36		81.336,36				20.707,87	2.155,86
Σύνολο		55.047,36		83.013,15				-14.748,06	-12.046,61
Μειών: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		61.193,52		60.658,50				-18,47	0,00
Μερικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		-6.146,16		22.354,65				5.941,34	-9.890,75
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		214,76		0,00				297,07	0,00
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		66,46	148,30		102,40			5.644,27	-9.890,75
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		-5.997,86		22.252,25				5.941,34	-9.890,75
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	20.711,64			8,99					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			243,89					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	22.520,80	43.232,44		0,00	252,88				
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.507,03			14.535,04					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	128,93	6.635,96	36.596,48	17,13	14.552,17	-14.299,29			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			30.598,62			7.952,96			
Μειών: Συν. αποσβέσεων παγίων στοιχείων		41.921,88				9.180,88			
Μειών: Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		41.921,88	0,00			9.180,88		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			30.598,62			7.952,96			

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

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

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΦΡΟΣΩ ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 11892/Α' ΤΑΞΗΣ