

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) Μ.Α.Ε. 26929/62/Β/92/0193 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 42047406000

| <u>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</u> | <u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13</u> | | | <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12</u> | | | <u>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</u> | <u>ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ</u> | <u>ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ</u> |
|---|--|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u> | <u>ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u> | <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> | <u>ΑΝΑΠ.ΔΞΙΑ</u> | <u>ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u> | <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> | <u>ΑΝΑΠ.ΔΞΙΑ</u> | <u>ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u> | <u>1/7/12-30/6/13</u> | <u>1/7/11-30/6/12</u> |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 7.331.84 | 3.378.38 | 3.953.46 | 7.331.84 | 1.912.00 | 5.419.84 | I.Κεφάλαιο Μετοχικό | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | <u>1.Καταβλημένο</u> | | |
| <u>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u> | | | | | | | (μετ.20.210Χ21,70) | 438.557,00 | 438.557,00 |
| 1.Γήπεδα -Οικόπεδα | 283.648,50 | 0,00 | 283.648,50 | 202.606,07 | 0,00 | 202.606,07 | III.Διαφορές αναπρ/γής- | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 456.613,84 | 434.333,15 | 22.280,69 | 456.613,84 | 432.191,39 | 24.422,45 | <u>Επιχ/σεις επενδύσεων</u> | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 41.656,12 | 41.656,09 | 0,03 | 41.656,12 | 41.656,09 | 0,03 | 2.Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λ.περιουσ.στοιχείων | 81.042,43 | 0,00 |
| 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 131.293,38 | 117.450,58 | 13.842,80 | 130.995,81 | 112.139,60 | 18.856,21 | 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 21.918,36 | 27.194,45 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 913.211,84 | 593.439,82 | 319.772,02 | 831.871,84 | 585.987,08 | 245.884,76 | | 102.960,79 | 27.194,45 |
| <u>III.Συμ/νες & άλλες Μακροπρ. χρημ/κες απαιτήσεις</u> | | | | | | | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις | | | 348,13 | | | 348,13 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 26.457,02 | 26.220,59 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 320.120,15 | | | 246.232,89 | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Υπόλοιπο κερδών χρ.εις νέο | 5.227,01 | 5.644,27 |
| <u>I.Αποθέματα</u> | | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | | |
| 1.Εμπορεύματα | | 1.371,08 | | | 2.702,45 | | (AI+AIII+AIV+AV) | 573.201,82 | 497.616,31 |
| 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | 0,00 | 1.371,08 | | 69,67 | 2.772,12 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| <u>II.Απαιτήσεις</u> | | | | | | | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Πελάτες | | 2.415,30 | | | 4.660,00 | | 1.Προμηθευτές | 157,80 | 1.317,68 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | 19.968,34 | 22.383,64 | | 30.805,64 | 35.465,64 | 2α.Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρ.) | 2.132,82 | 750,56 |
| <u>IV.Διαθέσιμα</u> | | | | | | | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 5.644,13 | 23.052,80 |
| 1.Ταμείο | 240.179,55 | | | 214.467,95 | | | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 6.746,91 | 7.078,76 |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | 12.036,83 | 252.216,38 | | 51.603,82 | 266.071,77 | | 11.Πιστωτές/διάφοροι | 11.891,11 | 27.164,41 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 275.971,10 | | | 304.309,53 | Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII) | 26.572,77 | 59.364,21 |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 915,21 | | | 1.382,88 | 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.185,33 | 364,62 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 600.959,92 | | | 557.345,14 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 600.959,92 | 557.345,14 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1/7/2012-30/6/2013)

| <u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1/7/2012-30/6/2013)</u> | <u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13</u> | | | <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12</u> | | | <u>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</u> | <u>ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ</u> | <u>ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ</u> |
|---|--|----------|------------|---|-----------|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u> | | | | | | | <u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΩΡΩΝ</u> | <u>1/7/12-30/6/13</u> | <u>1/7/11-30/6/12</u> |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 130.590,78 | | | 161.983,08 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 12.908,34 | 30.598,62 |
| <u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων | | | 140.412,11 | | | 188.272,08 | Υπόλοιπο ζημιών/κερδών προ.χρ. | 5.644,27 | -9.890,75 |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης | | | -9.821,33 | | | -26.289,00 | Σύνολο | 18.552,61 | 20.707,87 |
| <u>Πλέον:</u> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | 68.785,77 | | | 81.336,36 | | | |
| Σύνολο | | | 58.964,44 | | | 55.047,36 | ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος | 6.091,54 | 14.748,06 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας | | | 51.345,79 | | | 61.193,52 | 2.Λ.μη ενσωμ.φόροι στο λειτ.κόστος | 6.997,63 | 18,47 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης | | | 7.618,65 | | | -6.146,16 | Κέρδη προς διάθεση | 5.463,44 | 5.941,34 |
| <u>ΠΛΕΟΝ:</u> 4.Πιστ.τόκοι & συναφή έσοδα | | | 402,00 | | | 214,76 | H διάθεση γίνεται ως εξής: | | |
| <u>ΜΕΙΟΝ:</u> 3.Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα | | | 25,43 | | | 66,46 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 236,43 | 297,07 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης | | | 7.995,22 | | | -5.997,86 | 2.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 5.227,01 | 5.644,27 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ήμείον) : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | 5.463,44 | 5.941,34 |
| 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 4.682,25 | | | 20.711,64 | | | | | |
| 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 670,34 | 5.352,59 | | 22.520,80 | 43.232,44 | | | | |
| Μείον | | | | | | | | | |
| 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 439,47 | | | 6.507,03 | | | | | |
| 3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 439,47 | 4.913,12 | 128,93 | 6.635,96 | 36.596,48 | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) | | | 12.908,34 | | | 30.598,62 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων | | 8.961,12 | | 41.921,88 | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος | | 8.961,12 | 0,00 | 41.921,88 | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΩΡΩΝ | | | 12.908,34 | | | 30.598,62 | | | |

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