

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) Μ.Α.Ε. 26929/62/Β/92/0193 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 42047406000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/14-30/6/15			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ
Β.ΞΕΦΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΔΙΑΔ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1/7/14-30/6/15
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	7.331.84	4.844.74	2.487.10	7.331.84	4.111.56	3.220.28	I.Κεφάλαιο Μετοχικό	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							(μετ.23.945 Χ 21,70)	519.606.50
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.279.22	1.279.20	0.02	1.279.22	1.279.20	0.02	III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λ.περιουσ.στοιχείω	0,00
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	283.648,50	0,00	283.648,50	283.648,50	0,00	283.648,50	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	17.312.62
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	458.024,32	437.885,01	20.139,31	456.613,84	435.404,03	21.209,81		17.312.62
5.Μεταφορικά μέσα	41.656,12	41.656,09	0,03	41.656,12	41.656,09	0,03	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	132.588,27	123.758,85	8.829,42	131.646,87	120.310,75	11.336,12	1.Τακτικό αποθεματικό	27.746.43
	915.917,21	603.299,95	312.617,26	913.565,33	597.370,87	316.194,46	V.Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	917.196,43	604.579,15	312.617,28	914.844,55	598.650,07	316.194,48	Υπόλοιπο κερδών χρ.εις νέο	2.495,77
III.Συμ/χες & άλλες Μακροπρ. χρημ/κες απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			348,13			348,13	(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	567.161.32
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			312.965,41			316.542,61		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Εμπορεύματα		2.078,99			1.985,00		1.Προμηθευτές	842,50
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	2.078,99		0,00	1.985,00	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	1.302,98
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.065,37
1.Πελάτες		3.740,00			2.050,00		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.457,17
11.Χρεώστες διάφοροι		12.989,70	16.729,70		17.449,35	19.499,35	10.Μερίσματα πληρωτέα	5.900,00
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	24.504,70
1.Ταμείο		277.538,33			295.681,10		Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	46.072,72
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.039,03	278.577,36		7.482,82	303.163,92	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			297.386,05			324.648,27	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	811,76
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	614.045,80
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.207,24			2.259,10		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε)			614.045,80			646.670,26		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1/7/2014-30/6/2015)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/14-30/6/15	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ
		1/7/14-30/6/15
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	105.601,79	132.797,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων	90.257,46	115.652,40
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης	15.344,33	17.145,16
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	38.761,32	51.681,78
Σύνολο	54.105,65	68.826,94
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	42.975,16	41.753,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης	11.130,49	27.073,13
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστ.τόκοι & συναφή έσοδα	0,01	28,86
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα	39,94	112,82
	-39,93	-83,96
		13.348,79
		4.063,25
		17.412,04
		3.899,96
		4.800,00
		8.712,08
		316,31
		5.900,00

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1/7/2014-30/6/2015)	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ
	1/7/14-30/6/15
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	13.348,79
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών προ.χρ.	4.063,25
Σύνολο	17.412,04
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	3.899,96
2.Λ.μη ενσωμ.φόροι στο λειτ.κόστος	4.800,00
Κέρδη προς διάθεση	8.712,08
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
1.Τακτικό αποθεματικό	316,31
2.Πρώτο Μέρισμα	5.900,00

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης

11.090,56

26.989,17

2.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

2.495,77

II. ΠΛΕΟΝ (ήμείον) : Εκτακτα αποτελέσματα

8.712,08

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.302,87			2.302,87		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,09		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	2.302,87		<u>0,00</u>	2.302,96	
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16,38			35,05		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			942,35		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>28,26</u>	<u>44,64</u>	<u>2.258,23</u>	<u>100,45</u>	<u>1.077,85</u>	<u>1.225,11</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			13.348,79			28.214,28
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		6.781,78		5.943,43		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ. κόστος		<u>6.781,78</u>	<u>0,00</u>	<u>5.943,43</u>	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως προ φόρων			<u>13.348,79</u>		<u>28.214,28</u>	

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

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

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΦΡΟΣΚ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11892/

ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ

1/7/13-30/6/14

438.557,00

81.042,43

19.615,49

100.657,92

27.430,12

4.063,25

570.708,29

2.943,79

1.625,62

15.964,82

6.210,08

16.000,00

32.378,95

75.123,26

838,71

646.670,26

Ν

ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ

1/7/13-30/6/14

28.214,28

5.227,01

33.441,29

10.490,59

1.914,35

21.036,35

973,10

16.000,00

4.063,25

21.036,35

Ω

2/A ΤΑΞΗΣ

