

**ΕΛΛΗΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Μ. ΕΠΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρέσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρέσ. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	13.900,64	12.621,38	1.279,26	13.900,64	12.129,38	1.771,26	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	1.590.000,00	1.590.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.381.850,00	0,00	1.381.850,00	1.381.850,00	0,00	1.381.850,00	1. Τακτικό αποθεματικό	3.257,19	3.257,19
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	743.046,06	273.479,66	369.566,40	743.046,06	314.227,92	428.818,14	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχαν/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	18.450,00	1.383,75	17.066,25	0,00	0,00	0,00	Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	1.757,65
5. Μεταφορικά μέσα	258.744,95	227.409,65	31.335,30	258.744,95	213.130,26	45.614,69	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-39.720,62	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	304.342,13	269.041,37	35.300,76	286.290,42	247.865,20	38.425,22		-39.720,62	1.757,65
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	2.706.433,14	871.314,43	1.835.118,71	2.669.931,43	775.223,38	1.894.708,05	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.553.536,57	1.595.014,84
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			379,46			379,46	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			1.835.498,17			1.895.087,514	2. Δάνεια Τραπεζών	433.149,46	481.884,05
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	8.819,70	7.103,52
1. Πελάτες		280.312,49			221.716,69		2α. Επιταγές πληρωτέες	7.749,00	8.683,93
Μείον: Προβλέψεις		22.516,85	257.795,64		22.516,85	199.199,84	4. Προκαταβολές πελατών	230.377,00	137.829,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			17.247,00			33.909,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.095,85	61.098,72
11. Χρεώστες διάφοροι			28.141,52			14.610,30	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.947,74	42.063,57
			303.184,16			247.719,14	7. Μακρ. υποχρ. στην επόμενη χρήση	34.279,00	19.600,00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	21.894,36	77.332,83
1. Ταμείο			11.277,96			14.865,50		352.162,65	353.711,57
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			182.001,61			265.632,17	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	785.312,11	835.595,62
			193.279,57			280.497,67			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			496.463,73			528.216,81			
<b>E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			5.607,52			5.534,88	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	2.338.848,68	2.430.610,46
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			2.338.848,68			2.430.610,46			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013</b>		<b>Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012</b>				<b>Ποσά Κλειομ. χρέσ. 2013</b>	<b>Ποσά Προηγ. χρέσ. 2012</b>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.592.666,96		1.748.202,65			Καθαρά αποτι/τα χρήσεως	-41.478,27	26.916,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.137.176,70		1.223.863,14			(Υπόλοιπο αποτι/των προηγούμενων χρήσεων	1.757,65	10.272,75
Μικτά αποτι/τα εκμ/σεως		455.490,26		524.339,51			Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	20.913,98
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		720,00		720,00			Σύνολο	-39.720,62	16.275,39
Σύνολο		456.210,26		525.059,51			Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	13.441,08
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		490.888,68		475.857,87			Ζημίες εις νέον/Κέρδη προς διάθεση	-39.720,62	2.834,31
Μερικά αποτι/τα εκμ/σεως		-34.678,42		49.201,64			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5.279,51		2.558,37			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.076,66
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		15.178,40		19.683,55			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	1.757,65
Ολικά αποτι/τα εκμ/σεως		-44.577,31		32.076,46				0,00	2.834,31
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>	<b>Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ</b>	
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.853,00		7.982,73			<b>ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑ</b>	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		753,96		4.401,56			<b>ΑΔΤ Χ 700552</b>	<b>Α.Μ. 36876</b>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	3.099,04	8.741,01	-5.159,84				
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα			-41.478,27		26.916,62				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		96.583,05		109.752,21					
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		96.583,05	0,00	109.752,21	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			-41.478,27		26.916,62				

Ef- Di: www.efdi.gr