

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΠΕ
 ΑΦΜ: 997626032 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ :125665503000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.900,64	13.113,38	787,26	13.900,64	12.867,38	1.033,26	I.Κεφάλαιο		
	<u>13.900,64</u>	<u>13.113,38</u>	<u>787,26</u>	<u>13.900,64</u>	<u>12.867,38</u>	<u>1.033,26</u>	1.Καταβλημένο (εταιρικά μερίδια 53.000 αξίας 30,00 ευρώ)	1.590.000,00	1.590.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	3.257,19	3.257,19
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.381.850,00		1.381.850,00	1.381.850,00		1.381.850,00	V Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	812.151,39	437.308,97	374.842,42	805.668,02	405.057,94	400.610,08	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως σε νέο	-110.827,84	
2.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	18.450,00	5.073,75	13.376,25	18.450,00	3.228,75	15.221,25	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-10.401,11	-10.401,11
5. Μεταφορικά μέσα	283.682,86	201.901,49	81.781,37	275.082,86	210.442,04	64.640,82	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>1.472.028,24</u>	<u>1.582.856,08</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	366.943,99	293.278,48	73.665,51	337.344,01	282.003,74	55.340,27	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Σύνολο ακινητοποιήσεω	<u>2.863.078,24</u>	<u>937.562,69</u>	<u>1.925.515,55</u>	<u>2.818.394,89</u>	<u>900.732,47</u>	<u>1.917.662,42</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ. απαιτ.							2.Δάνεια Τραπεζών	296.273,51	482.299,35
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			15.000,00			379,46		<u>296.273,51</u>	<u>482.299,35</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			379,46			379,46	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>1.940.895,01</u>			<u>1.918.041,88</u>	1.Προμηθευτές	9.992,68	20.756,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α.Επιταγές πληρωτέες	16.215,91	30.101,36
II. Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών	850.822,82	693.952,48
1.Πελάτες		297.882,41			266.956,29		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	18.522,57	39.048,77
Μείον προβλέψεις		<u>85.061,00</u>	212.821,41		<u>22.516,85</u>	244.439,44	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	63.186,54	32.704,47
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			16.386,00		18.096,00		7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην ετήρ.	55.224,00	41.662,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>33.836,98</u>		<u>37.558,38</u>		11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>102.113,34</u>	<u>39.403,44</u>
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>1.116.076,86</u>	<u>897.628,92</u>
1.Ταμείο			15.694,26			32.054,29			
3.Καταθέσεις όψεως			<u>657.965,32</u>			<u>707.462,10</u>			
			<u>673.659,58</u>			<u>739.516,39</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>936.703,97</u>			<u>1.039.610,21</u>			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.884.378,61</u>	<u>2.962.784,35</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			5.992,37			4.099,00			
			<u>5.992,37</u>			<u>4.099,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.884.378,61</u>			<u>2.962.784,35</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 1/7/2014 - 30/06/2015

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγ. χρήσης 2014	
	2015	2014	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.860.282,08		1.690.714,40	
Μείον Κόστος πωλήσεων	1.211.016,80		1.096.173,04	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	649.265,28		594.541,36	
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.629,67		720,00	
Σύνολο	653.894,95		595.261,36	
ΜΕΙΟΝ: 1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας	697.236,32	697.236,32	556.385,71	556.385,71
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-43.341,37		38.876,65
ΠΛΕΟΝ (η μείον)				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.780,83		9.130,14	
Μείον: 1.Χρεωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.464,00	-8.683,17	17.626,59	8.496,45
Οικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-52.024,54		30.379,20
II.ΠΛΕΟΝ (η μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	2.679,41		0,79	
2. Έκτακτα κέρδη	1.800,00		19.999,98	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>22.516,85</u>	26.996,26		
Μείον				
1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	738,56		2.978,69	
4.Προβλέψεις για έκπικτους κινδύνους	<u>85.061,00</u>	<u>85.799,56</u>	<u>-58.803,30</u>	<u>17.022,08</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-110.827,84		47.401,28
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.876,22		64.986,11	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>61.876,22</u>	<u>0,00</u>	<u>64.986,11</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)				
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-110.827,84</u>		<u>47.401,28</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων	-110.827,84
Σύνολο	<u>-121.228,95</u>	<u>-39.720,62</u>
Μείον 1.Φόρος εισοδήματος		18.081,77
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημιές σε νέο	<u>-121.228,95</u>	<u>-10.401,11</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 ΑΤ Χ 700552

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑ
 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 36876