

ΩΘΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΓΕΜΗ 123631003000)

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31/12/2014 ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ/ΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤ ΕΓΚΤ/ΣΗΣ	136.870,94	114.224,81	22.646,13	127.862,91	111.601,54	16.261,37	I Εταιρικό Κεφάλαιο		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	60.602,64	59.779,98	822,66	59.139,26	58.551,43	587,83	1 Καταβλημένο	30.941,43	30.941,43
	<u>197.473,58</u>	<u>174.004,79</u>	<u>23.468,79</u>	<u>187.002,17</u>	<u>170.152,97</u>	<u>16.849,20</u>		<u>30.941,43</u>	<u>30.941,43</u>
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό Αποθεματικό	164.033,19	164.033,19
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	978.458,41	260.430,41	718.028,00	488.223,73	201.336,10	286.887,63	4 Έκτακτο Αποθεματικό	21.038,74	21.038,74
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	410.762,22	303.364,33	107.397,89	305.487,81	286.584,56	18.903,25			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>1.389.220,63</u>	<u>563.794,74</u>	<u>825.425,89</u>	<u>793.711,54</u>	<u>487.920,66</u>	<u>305.790,88</u>		<u>185.071,93</u>	<u>185.071,93</u>
III ΣΥΜΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			9.977,99			9.977,99	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.106.501,83	1.071.245,75
7. Λοιπές Μακροπρ/σμες Απαιτήσεις			16.894,99			16.894,99	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΩΝ (Α+IV)	<u>1.322.515,19</u>	<u>1.287.259,11</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III)			<u>852.298,87</u>			<u>332.663,86</u>			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I Αποθέματα							1 Προβλέψεις για αποζημίωση προς/κού	33.701,76	33.701,76
1. Εμπορεύματα			18.061,89			17.453,75		<u>33.701,76</u>	<u>33.701,76</u>
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Πελάτες			210.319,76			172.427,40	II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α Επιταγές Εισπρακτέες			1.740,00			19.390,00	1 Προμηθευτές	-28.902,87	-4.400,22
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			41.200,00			30.000,00	4 Προκαταβολές Πελατών	149.878,01	166.661,42
Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.010,00			1.010,00	5 Υποχρεώσεις από Φορους Τέλη	78.000,30	179.650,17
11 Χρεώστες διάφοροι			66.086,23			93.202,19	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	52.700,71	40.830,72
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>320.355,99</u>			<u>316.029,59</u>	11 Πιστωτές Διάφοροι	200.000,00	56.327,07
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								<u>451.676,15</u>	<u>439.069,16</u>
1 Ταμείο			41.055,76			11.443,07			
3 Καταθέσεις Όψεως			550.495,12			1.053.568,37			
			<u>591.550,88</u>			<u>1.065.011,44</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>929.968,76</u>			<u>1.398.494,78</u>	Δ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-	693,19
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.156,68			2.254,30		-	693,19
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			10.461,08		-	693,19
Σύνολο			<u>2.156,68</u>			<u>12.715,38</u>		-	693,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.807.893,10</u>			<u>1.760.723,22</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.807.893,10</u>	<u>1.760.723,22</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Κύκλος Εργασιών	Μείον: Άμεσο κόστος	Κύκλος Εργασιών	Μείον: Άμεσο κόστος
Κύκλος Εργασιών	1.639.722,41		1.520.296,70	
Μείον: Άμεσο κόστος	<u>1.075.177,44</u>		<u>873.118,30</u>	
Μικτά Αποτ/τα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	564.544,97		647.178,40	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>29.324,52</u>		<u>31.864,63</u>	
Σύνολο	593.869,49		679.043,03	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>306.205,07</u>		<u>261.058,40</u>	
Μερικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	287.664,42		417.984,63	
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι	22.021,30		15.906,12	
Μείον Χρεωστικοί τόκοι	<u>140,00</u>		<u>24,00</u>	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	309.545,72		433.866,75	
Πλέον : Έκτακτα έσοδα	15.923,20			
Μείον : Έκτακτα Έξοδα	<u>1.151,16</u>		<u>12.556,64</u>	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	324.317,76		421.310,11	
Μείον: Σύνολο αποσβ παγ στοιχείων	79.950,90	-	37.751,01	-
Μείον: οι από αυτές ενσωμ στο λειτ κοστ	<u>79.950,90</u>	-	<u>37.751,01</u>	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>324.317,76</u>		<u>421.310,11</u>	

Καθαρά κέρδη χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Υπόλοιπ κερδών προηγ χρήσεων	Μείον : 2.Φόρος εισοδήματος	Υπόλοιπ κερδών προηγ χρήσεων	Μείον : 2.Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσεως	324.317,76		421.310,11	
Υπόλοιπ κερδών προηγ χρήσεων	1.071.245,75		823.609,92	
Μείον : 2.Φόρος εισοδήματος	<u>89.061,68</u>		<u>118.674,28</u>	
Κέρδη προς Διάθεση	1.306.501,83		1.126.245,75	
Η Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό Αποθεματικό	-		-	
2. Κέρδη σε Εταίρους	200.000,00		55.000,00	
3.Υπόλοιπο κερδών εις Νέον	1.106.501,83		1.071.245,75	
Σύνολο	<u>1.306.501,83</u>		<u>1.126.245,75</u>	

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η.ΣΥΜΙΔΑΛΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ-139955

Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ Σ-079451

ΚΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦ.Μ. 052035790 ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ , ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 29210
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Β & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΦΜ 800448017 , ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΕΕ 1678