

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ.Τ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ”

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - 11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51934/59/Β/02/07 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 113541952000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	4.093,51	4.093,51	0,00	4.093,51	4.093,51	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κής περιόδου	31.143,87	31.143,86	0,01	31.143,87	31.143,86	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.788,06	24.446,96	1.341,10	25.689,66	23.798,58	1.891,08
	<u>61.025,44</u>	<u>59.684,33</u>	<u>1.341,11</u>	<u>60.927,04</u>	<u>59.035,95</u>	<u>1.891,09</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	93.730,00	0,00	93.730,00	93.730,00	0,00	93.730,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.280.843,92	1.222.012,93	1.058.830,99	2.280.843,92	1.130.779,17	1.150.064,75
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.-λοιπός μηχ.εξοπλ.	4.445,65	4.149,27	296,38	4.445,65	4.149,27	296,38
5. Μεταφορικά μέσα	90.700,00	90.700,00	0,00	45.350,01	45.349,99	0,02
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	275.829,76	275.712,65	117,11	274.845,76	274.267,02	578,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.745.549,33</u>	<u>1.592.574,85</u>	<u>1.152.974,48</u>	<u>2.699.215,34</u>	<u>1.454.545,45</u>	<u>1.244.669,89</u>

III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.049,02			3.049,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.156.023,50</u>			<u>1.247.718,91</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			111,42			229,14
----------------	--	--	--------	--	--	--------

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			304.490,36			297.260,44
11. Χρεώστες διάφοροι			5.237,05			5.493,06
			<u>309.727,41</u>			<u>302.753,50</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			9.602,52			15.300,66
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.915,73			18.426,27
			<u>17.518,25</u>			<u>33.726,93</u>

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)

			<u>327.357,08</u>			<u>336.709,57</u>
--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			530,34			530,34
---------------------------	--	--	--------	--	--	--------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.485.252,03</u>			<u>1.586.849,91</u>
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Κεφάλαιο	<u>834.300,00</u>	<u>834.300,00</u>

III. Διαφορές αναπροσαρμογής -

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	321.382,04	321.382,04
---	------------	------------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	1.542,61	1.542,61
------------------------	----------	----------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-138.709,70	88.179,03
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-88.179,03	0,00
	<u>-226.888,73</u>	<u>88.179,03</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μ.κ.	<u>166.500,00</u>	<u>0,00</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	<u>1.096.835,92</u>	<u>1.069.045,62</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών	297.030,21	386.351,71
--------------------	------------	------------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	52.148,85	50.770,17
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	1.750,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.373,51	2.845,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	63,54	23.491,28
10. Μερίσματα πληρωτέα	22.800,00	22.800,00
	<u>91.385,90</u>	<u>101.656,58</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

	<u>388.416,11</u>	<u>488.008,29</u>
--	-------------------	-------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	29.796,00
---------------------------	------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.485.252,03</u>	<u>1.586.849,91</u>
--	---------------------	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		428.633,73		982.511,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>339.031,00</u>		<u>829.330,51</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		89.602,73		153.180,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		7.099,75
Σύνολο		<u>89.602,73</u>		<u>160.280,61</u>

ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	172.261,04		206.525,13	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	10.621,33	182.882,37	15.162,32	221.687,45
		<u>-93.279,64</u>		<u>-61.406,84</u>

Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως				
---	--	--	--	--

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,43		0,00	
--	------	--	------	--

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.201,85	-15.201,42	23.380,93	-23.380,93
--	-----------	------------	-----------	------------

Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		<u>-108.481,06</u>		<u>-84.787,77</u>
--	--	--------------------	--	-------------------

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	3.074,98		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3,00		0,00	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	1.196,05	1.199,05	1.875,93	0,00

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-106.605,13</u>		<u>-84.787,77</u>
--	--	--------------------	--	-------------------

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	93.327,77		139.669,33	
--	-----------	--	------------	--

Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος	93.327,77	0,00	139.669,33	0,00
---	-----------	------	------------	------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-106.605,13</u>		<u>-84.787,77</u>
--	--	--------------------	--	-------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρ.2013	Ποσά πρ.χρ.2012
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-106.605,13	-84.787,77
(-): Υπόλ. αποτ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-88.179,03	0,00
Σύνολο	<u>-194.784,16</u>	<u>-84.787,77</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτούργ. κόστος φόροι	32.104,57	-3.391,26
Ζημιές εις νέο	<u>-226.888,73</u>	<u>-88.179,03</u>

ΣΕΡΡΕΣ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Α.Δ.Τ. Φ 493424

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 477965

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΖ 345614 ΑΡ.ΑΔ. 0032/99 Α' ΤΑΞΕΩΣ