

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΙΚ.ΣΙΑΛΕΥΡΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 **2014-15** **25ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. :21220/01ΝΤ/Β/90/1133**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014-15			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-14			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		ΧΡΗΣΗΣ 2014-15	ΧΡΗΣΗΣ 2013-14
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκατ.	6.749,82	6.749,82	0,00	6.749,82	6.749,82	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
Ι.Ανώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Καταβεβλημένο	382.812,05	382.812,05
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		382.812,05	382.812,05
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	105.631,69		105.631,69	105.631,69		105.631,69	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	359.612,52	359.612,45	0,07	359.612,52	359.612,45	0,07	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00	Λοιπών περιουσ.στοιχείων	20,06	20,06
5.Μεταφορικά μέσα	195.813,47	194.084,05	1.729,42	195.813,47	191.321,55	4.491,92			
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	67.429,68	65.889,21	1.540,47	67.429,68	65.499,13	1.930,55			
	<u>728.487,36</u>	<u>619.585,71</u>	<u>108.901,65</u>	<u>728.487,36</u>	<u>616.433,13</u>	<u>112.054,23</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	18.404,35	18.404,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων							1.Τακτικό αποθεματικό		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4.Έκτακτα αποθεματικά	18.404,35	18.404,35
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.775,00			1.775,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-10.244,70	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>110.676,65</u>			<u>113.829,23</u>	Διαφ.φορ.έλεγχου προηγ.χρήσεων	-87.713,73	-87.713,73
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>303.278,03</u>	<u>313.522,73</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	115.548,27						1.Προμηθευτές	13.469,43	16.076,47
μείον Προβλέψεις			115.548,27			120.252,27	2.Αποδοχές προσωπ.πληρωτέες	1.932,58	4.612,16
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							4.Προκαταβολές πελατών		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.						0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	59.963,27	71.226,14
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.173,56	2.506,45
11.Χρεώστες διάφοροι			2.340,00			5.875,14	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	4.451,62
12.Λογ/μοι διαχειρίσεως προκαταβολών						117.888,27	11.Πιστωτές διάφοροι		
								77.538,84	98.872,84
III.Χρεόγραφα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Μετοχές			117.388,11			117.388,11	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	8.000,00
IV.Διαθέσιμα								0,00	8.000,00
1.Ταμείο			31.071,74			48.482,69			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.792,10			14.568,13			
			<u>34.863,84</u>			<u>63.050,82</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>270.140,22</u>			<u>306.566,34</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	380.816,87	420.395,57
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/μοι Ενεργ.			0,00			0,00	2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>380.816,87</u>			<u>420.395,57</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014-15	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-14
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	277.403,75	311.805,50
μείον: κόστος πωλήσεων	281.384,96	300.427,13
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	<u>-3.981,21</u>	<u>11.378,37</u>
ΠΛΕΟΝ:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	1.558,46	2.200,00
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-2.422,75</u>	<u>13.578,37</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-2.422,75</u>	<u>13.578,37</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.821,95	2.746,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-10.244,70</u>	<u>10.831,76</u>
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.152,58	3.152,58
λεπτομερικό κόστος	3.152,58	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	<u>-10.244,70</u>	<u>10.831,76</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014-15	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-14
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-10.244,70	10.831,76
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
	-10.244,70	10.831,76
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	-10.244,70	10.831,76
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	5.343,93
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-10.244,70</u>	<u>5.487,83</u>
H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	541,59
3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	4.946,24
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-10.244,70	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-10.244,70</u>	<u>5.487,83</u>

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30/09/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΛΕΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 003025

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΛΕΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 526506

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΗΝΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΜ123206