

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΙΚ.ΣΙΑΛΕΥΡΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014			2013-14			24ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.:21220/01ΝΤ/Β/90/1133		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-14		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012-13			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-14 ΧΡΗΣΗΣ 2012-13	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	6.749,82	6.749,82	0,00	6.749,82	6.749,82	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Καταβεβλημένο	382.812,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		382.812,05
II. Ενσώματες 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 περιουστ.στοιχείων	20,06
5. Μεταφορικά μέσα	195.813,47	191.321,55	4.491,92	195.813,47	188.559,05	7.254,42		20,06
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	67.429,68	65.499,13	1.930,55	67.429,68	65.109,05	2.320,63		
	728.487,36	616.433,13	112.054,23	728.487,36	613.280,55	115.206,81	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	728.487,36	616.433,13	112.054,23	728.487,36	613.280,55	115.206,81	1. Τακτικό αποθεματικό	18.404,35
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4. Έκτακτα αποθεματικά	
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.775,00			6.102,73		18.404,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)	113.829,23		113.829,23	121.309,54		121.309,54	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	
II. Απαιτήσεις							Διαφ.φορ.ελεγχου προηγ.χρήσεων	-87.713,73
1. Πελάτες	120.252,27						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	313.522,73
μείον Προβλέψεις			120.252,27			136.771,23		312.981,14
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3.α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3.β. Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			5.875,14			4.363,67	1. Προμηθευτές	16.076,47
11. Χρεώστες διάφοροι							3. Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	5.753,87
12. Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			126.127,41			141.134,90	4. Προκαταβολές πελατών	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	71.226,14
III. Χρεόγραφα			117.388,11			117.388,11	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.506,45
1. Μετοχές							10. Μερίσματα πληρωτέα	4.451,62
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	4.612,16
1. Ταμείο			48.482,69			59.547,29		98.872,84
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.568,13			0,00		101.398,70
			63.050,82			59.547,29	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)	306.566,34		306.566,34	318.070,30		318.070,30	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	8.000,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								25.000,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων								8.000,00
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	420.395,57		420.395,57	439.379,84		439.379,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	420.395,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-14	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012-13		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-14 ΧΡΗΣΗΣ 2012-13
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		311.805,50	352.762,25	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	
μείον: κόστος πωλήσεων		300.427,13	329.927,66		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		11.378,37	22.834,59		
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		2.200,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	0,00		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		13.578,37	22.834,59		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		13.578,37	22.834,59	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	
				Υπόλοιπο κερδών	10.831,76
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			847,14		21.250,80
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.746,61	2.430,93	2.430,93	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		10.831,76	21.250,80		
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.152,58	3.112,37	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		10.831,76	21.250,80	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	5.343,93
				ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	5.487,83
				Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :	
				1. Τακτικό αποθεματικό	541,59
				3. Μερίσματα πληρωτέα	4.946,24
				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ	5.487,83
					15.796,21

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30/09/2014


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


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


Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Χ 004279