

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. 30-6-2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) Μ. Α. Ε: 32507/62/Β/94/0323 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 042043606000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	15.303,85	15.303,85	---	15.303,85	15.303,85	---	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.577,20	2.257,93	1.319,27	3.577,20	2.257,93	1.319,27	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	173.456,00	202.756,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	63.600,10	55.803,77
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	63.270,90	55.474,57
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	27.113,55	24.712,95	2.400,60	27.113,55	24.712,95	2.400,60	4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	329,20	329,20
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	362.804,10	777.073,83
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4.003,65	400,36	3.603,29	---	---	---	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	262.804,10	777.073,83
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	158.848,53	153.537,66	5.310,87	157.474,63	152.146,91	5.327,72	ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	499.860,20	1.035.633,60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			12.634,03			9.047,59	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΔ. ΜΑΚΡ. ΧΡ. ΑΠΑΙΤ.							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	---	---
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔ. ΕΠΙΧ.			130,73			---	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	---	---
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			787,97			787,97	II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	555.967,67	393.411,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.552,73			9.835,56	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	150.935,63	65.399,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	---	---
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			974.748,32			1.137.133,90	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	---	20.833,35
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			860.256,57			369.135,37	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	300,00	300,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			---			---	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	72.462,70	45.206,78
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			99.669,99			750.713,38	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	18.179,47	10.374,14
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤ.			14.821,76			17.285,15	10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	100.000,00	2.844,19
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			67.703,58			132.080,86	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	214.089,87	248.454,12
1. ΤΑΜΕΙΟ			4.724,45			807,85	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	117.947,83	---
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			62.979,13			131.273,01	1. ΞΕΣ ΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	117.947,83	---
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.042.451,90			1.269.214,76			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.173.775,70	1.429.045,42
2. ΞΕΣ ΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			117.771,07			149.995,10			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.173.775,70			1.429.045,42			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			1.140.054,60			1.423.165,89	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	212.324,86	150.059,35
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			1.140.054,60			1.423.165,89	ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	776.706,79	663.330,40
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			755.065,49			845.361,88	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ.	---	---
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			384.989,11			577.804,01	ΣΥΝΟΛΟ	989.031,65	813.389,75
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			185.725,16			1.159,81	ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	56.011,90	30.715,78
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			236.219,13			411.042,33	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	933.019,75	782.673,97
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			118.764,20			1.886,50	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			215.730,94			166.034,99	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.815,65	5.967,18
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			284,96			---	2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	323.821,44	---
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			6.396,54			12.973,02	3. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	338.578,57	---
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			209.619,36			153.061,97	8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	262.804,10	776.706,79
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		3.217,37	---			---	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		392,01	---			161,84	ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		119,86	2.705,5			2.840,78	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			212.324,86			150.059,35	ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		1.774,12	---			9.028,14			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ		1.774,12	---			9.028,14			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			212.324,86			150.059,35			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.Α'ΤΑΞΗΣ 58733

www.kalevra.gr