

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

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			ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	15.303,85	15.303,85	---	15.303,85	15.303,85	---		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>3.577,20</u>	<u>2.257,93</u>	<u>1.319,27</u>	<u>3.577,20</u>	<u>2.257,93</u>	<u>1.319,27</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	<u>27.113,55</u>	<u>24.712,95</u>	<u>2.400,60</u>	<u>27.113,55</u>	<u>24.712,95</u>	<u>2.400,60</u>		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4.003,65	400,36	3.603,29	---	---	---		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	<u>158.848,53</u>	<u>153.537,66</u>	<u>5.310,87</u>	<u>157.474,63</u>	<u>152.146,91</u>	<u>5.327,72</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			<u>12.634,03</u>			<u>9.047,59</u>		
ΙΙΙ. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΔ. ΜΑΚΡ. ΧΡ. ΑΠΑΙΤ.								
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔ. ΕΠΙΧ.			130,73	---	---	---		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>787,97</u>	<u>787,97</u>	<u>787,97</u>	<u>787,97</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>13.552,73</u>			<u>9.835,56</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			<u>974.748,32</u>	<u>860.256,57</u>	<u>1.137.133,90</u>	<u>369.135,37</u>		
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			---	---	---	---		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			99.669,99	99.669,99	750.713,38	750.713,38		
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤ.			14.821,76	14.821,76	17.285,15	17.285,15		
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			<u>67.703,58</u>	<u>67.703,58</u>	<u>132.080,86</u>	<u>132.080,86</u>		
1. ΤΑΜΕΙΟ			4.724,45	4.724,45	807,85	807,85		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>62.979,13</u>	<u>62.979,13</u>	<u>131.273,01</u>	<u>131.273,01</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.042.451,90</u>	<u>1.042.451,90</u>	<u>1.269.214,76</u>	<u>1.269.214,76</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. ΞΕΣ ΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			<u>117.771,07</u>	<u>117.771,07</u>	<u>149.995,10</u>	<u>149.995,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.173.775,70</u>	<u>1.173.775,70</u>	<u>1.429.045,42</u>	<u>1.429.045,42</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ								
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			<u>1.140.054,60</u>	<u>1.140.054,60</u>	<u>1.423.165,89</u>	<u>1.423.165,89</u>		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			<u>755.065,49</u>	<u>755.065,49</u>	<u>845.361,88</u>	<u>845.361,88</u>		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			<u>384.989,11</u>	<u>384.989,11</u>	<u>577.804,01</u>	<u>577.804,01</u>		
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			<u>185.725,16</u>	<u>185.725,16</u>	<u>1.159,81</u>	<u>1.159,81</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			<u>236.219,13</u>	<u>236.219,13</u>	<u>411.042,33</u>	<u>411.042,33</u>		
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			<u>118.764,20</u>	<u>118.764,20</u>	<u>1.886,50</u>	<u>1.886,50</u>		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			<u>215.730,94</u>	<u>215.730,94</u>	<u>166.034,99</u>	<u>166.034,99</u>		
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			<u>284,96</u>	<u>284,96</u>	---	---		
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			<u>6.396,54</u>	<u>6.396,54</u>	<u>12.973,02</u>	<u>12.973,02</u>		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			<u>209.619,36</u>	<u>209.619,36</u>	<u>153.061,97</u>	<u>153.061,97</u>		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			3.217,37	3.217,37	---	---		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			392,01	392,01	161,84	161,84		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ			<u>119,86</u>	<u>119,86</u>	<u>2.840,78</u>	<u>3.002,62</u>		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			<u>212.324,86</u>	<u>212.324,86</u>	<u>150.059,35</u>	<u>150.059,35</u>		
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			1.774,12	1.774,12	9.028,14	9.028,14		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ			<u>1.774,12</u>	<u>1.774,12</u>	---	---		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>212.324,86</u>	<u>212.324,86</u>	<u>150.059,35</u>	<u>150.059,35</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	<u>173.456,00</u>	<u>202.756,00</u>
ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>63.600,10</u>	<u>55.803,77</u>
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	<u>329,20</u>	<u>329,20</u>
V. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>362.804,10</u>	<u>777.073,83</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>362.804,10</u>	<u>777.073,83</u>
ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>599.860,20</u>	<u>1.035.633,60</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	---	---
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	---	---
ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>455.967,67</u>	<u>393.411,82</u>
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	<u>150.935,63</u>	<u>65.399,24</u>
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	---	---
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	---	<u>20.833,35</u>
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	<u>72.462,70</u>	<u>45.206,78</u>
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	<u>18.179,47</u>	<u>10.374,14</u>
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	---	<u>2.844,19</u>
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>214.089,87</u>	<u>248.454,12</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>117.947,83</u>	---
1. ΞΕΣ ΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>117.947,83</u>	---

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.173.775,70 1.429.045,42

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>212.324,86</u>	<u>150.059,35</u>
ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	<u>776.706,79</u>	<u>663.330,40</u>
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ.	---	---
ΣΥΝΟΛΟ	<u>989.031,65</u>	<u>813.389,75</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>56.011,90</u>	<u>30.715,78</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>933.019,75</u>	<u>782.673,97</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>7.815,65</u>	<u>5.967,18</u>
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	<u>562.400,00</u>	---
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>362.804,10</u>	<u>776.706,79</u>

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

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