

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) Μ. Α. Ε: 32507/62/Β/94/0323 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 042043606000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
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	202.756,00	202.756,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	55.803,77	49.817,27
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	55.474,57	49.488,07
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	27.113,55	24.712,95	2.400,60	24.713,55	24.712,95	0,60	4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	329,20	329,20
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	777.073,83	663.330,40
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	157.474,63	152.146,91	5.327,72	149.724,63	143.118,77	6.605,86	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	777.073,83	663.330,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			9.047,59			7.925,73	ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.035.633,60	866.086,40
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΔ. ΜΑΚΡ. ΧΡ. ΑΠΑΙΤ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			787,97			787,97	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	---	---
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.835,56			8.713,70	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	---	---
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	393.411,82	205.788,13
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.137.133,90			888.790,78	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	65.399,24	26.301,52
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			369.135,37			114.478,52	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	---	1.355,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			---			400,00	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	20.833,35	58.593,68
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			750.713,38			763.625,71	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	300,00	---
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤ.			17.285,15			10.286,55	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	45.206,78	24.838,02
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			132.080,86			224.187,32	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.374,14	10.662,24
1. ΤΑΜΕΙΟ			807,85			33,76	10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	2.844,19	2.844,19
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			131.273,01			224.153,56	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	248.454,12	81.193,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.269.214,76			1.112.978,10	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	---	---
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	---	---
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			149.995,10			---	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.429.045,42	1.071.874,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.429.045,42			1.121.691,80			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	150.059,35	42.123,62
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			1.423.165,89			583.735,24	ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	663.330,40	640.786,79
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			845.361,88			353.490,02	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ.	---	8.305,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			577.804,01			230.245,22	ΣΥΝΟΛΟ	813.389,75	674.605,41
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			1.159,81			---	ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	30.329,42	9.168,83
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			411.042,33			181.819,64	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	783.060,33	665.436,58
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			1.886,50			1.566,83	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			166.034,99			46.858,75	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.986,50	2.106,18
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤ. ΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			12.971,02			4.586,41	2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	---	---
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			153.061,97			42.272,34	8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	777.073,83	663.330,40
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			---			255,52	ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			161,84			---			
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ			2.840,78			404,24			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			3.002,62			-148,72			
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			150.059,35			42.123,62			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ			9.028,14			1.873,52			
			9.028,14			1.873,56			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			150.059,35			42.123,62			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.Α'ΤΑΞΗΣ 039540376

www.kalevra.gr