ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATHENEUM - LIBERAL STUDIES ΜΟΝ.ΕΠΕΓ.Ε.Μ.Η 7851801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	3.664,60	3.664,60	0,00	3.664,60	3.664,60	0,00
	3.664,60	3.664,60	0,00	3.664,60	3.664,60	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.430,73	22.276,04	2.154,69	24.430,73	22.158,36	2.272,37
	24.430,73	22.276,04	2.154,69	24.430,73	22.158,36	2.272,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων	28.095,33	25.940,64	2.154,69	28.095,33	25.822,96	2.272,37
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00			1.200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.354,69			3.472,37
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσίσιας						
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	600,00			600,00		
μείον Προβλέψεις			600,00			600,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτές μεταχρον.						
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι						2.634,83
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						
			600,00			3.234,83
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			46.845,52			10.830,51
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			30.000,20			60.000,40
			76.845,72			70.830,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			77.445,72			74.065,74
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			80.800,41			77.538,11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000
	18.000,00	18.000
III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00	0
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.329,47	7.188
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	7.329,47	7.188
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	26.000,00	42.350
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	51.329,47	67.538
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	8.750,00	8.000
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις		
4.Προκαταβολές πελατών		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.220,94	2.000
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
10.Μερίσματα πληρωτέα	19.500,00	
11.Πιστωτές διάφοροι		
	29.470,94	10.000
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
	0,00	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	80.800,41	77.538
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			26.800,00			42.050,00
μείον: κόστος πωλήσεων			20.977,65			37.021,08
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			5.822,35			5.028,92
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			5.822,35			5.028,92
πλεον:4.πιστωτικοι τοκοι			3,81			
Ο μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			5.826,16			5.028,92
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
Ο μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			5.826,16			5.028,92
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		117,68			317,68	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		117,68	0,00		317,68	0,00
Κ λειτουργικό κόστος			5.826,16			5.028,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	5.826,16	5.028
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	42.350,00	41.000
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
	48.176,16	46.028
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	48.176,16	46.028
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	2.034,80	3.611
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	46.141,36	42.417
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	141,36	67
3.Μερίσματα πληρωτέα	20.000,00	
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	26.000,00	42.350
ΣΥΝΟΛΟ	46.141,36	42.417

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ552859

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ091399 ΑΡ.ΑΔ 642 Α ΤΑΞΗΣ

ΕΘΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 23/07/14
με ΚΑΚ 227456 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 007851801000
Αθήνα 23/07/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ