ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ - ΛΑΙΜΟΥ Α.Ε.Μ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 - 31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2013 Αναπ. αξία	Ποσά κλειομένης χρήσεως Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2012 Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσ. & Α' εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	487.238,82	0,00	487.238,82	487.238,82	0,00	487.238,82
3. Κτήρια & τεχνικα εργα	736.247,66	300.682,02	435.565,64	736.247,66	271.232,11	465.015,55
5. Μεταφορικά Μέσα	229.913,17	197.342,97	32.570,20	221.303,17	187.164,97	34.138,20
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.198,63	90.518,02	12.680,61	97.584,99	87.858,37	9.726,62
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινητοποιησεων (ΓΙΙ)	1.556.598,28	588.543,01	968.055,27	1.542.374,64	546.255,45	996.119,19
III Συμμετοχές & Άλλες Μακρ.χρημ.Απαιτ.						
. 7. Λοιπ.Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ))			968.055,27			996.119,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές εξοδων			124,36			6.206,21
			124,36			6.206,21
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		20.736,20			30.809,48	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	20.736,20		0,00	30.809,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικ.			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			52.405,57			21.396,96
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως			0,00			0,00
			73.141,77			52.206,44
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			45.768,04			3.449,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			208.256,44			286.489,70
			254.024,48			289.939,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			327.290,61			348.352,12
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.295.345,88**			**1.344.471,31**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
(67.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ)		
1. Καταβεβλημένο	670.000,00	670.000,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής Ν.2065/92	145.528,05	145.528,05
	815.528,05	815.528,05
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.912,49	8.437,52
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	13.875,58
Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων	0,00	73.891,24
	0,00	87.766,82
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	826.440,54	911.732,39
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	89.722,99	174.371,91
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	19.528,79	30.500,27
2α Επιταγ. Πληρωτ.	802,92	5.382,25
3. Τράπεζες λογ. Βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	6,25
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	115.165,21	11.252,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	103.029,35	107.770,93
11. Πιστωτές διάφοροι	140.656,08	103.454,94
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙ)	468.905,34	432.738,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.295.345,88**	**1.344.471,31**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2013 (01.01.13 - 31.12.2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.798.001,11		1.810.375,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.286.733,57		1.433.267,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		511.267,54		377.107,96
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		67.270,00		299,20
Σύνολο		578.537,54		377.407,16
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	289.970,84		244.176,22	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	81.117,66	371.088,50	86.615,63	330.791,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		207.449,04		46.615,31
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.575,57		1.203,36	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	11.614,25	-6.038,68	21.185,17	-19.981,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		201.410,36		26.633,50
II. ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,50		0,00	
Εκτακτα κέρδη	16,50	17,00	0,00	0,00
Μειον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	94.303,03	0,00	304,00	0,00
Προβλέψεις Εκτ.Κινδύνων	0,00	94.303,03	0,00	304,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		107.124,33		26.329,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	42.287,56		81.557,66	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	42.287,56	0,00	81.557,66	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		107.124,33		26.329,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	107.124,33	26.329,50
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	87.766,82	73.891,24
Διαφορές Φορολ.ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
	194.891,15	100.220,74
ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	57.625,03	11.723,63
Κέρδη προς διάθεση	137.266,12	88.497,11
Τακτικό αποθεματικό	2.474,97	730,29
Μερίσματα Πληρωτέα	121.312,04	0,00
Φόρος Μερισμάτων	13.479,11	
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	87.766,82
Σύνολο	137.266,12	88.497,11

Η Πρόεδρος
ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΛΑΙΜΟΥ
ΑΔΤ Ρ 048427

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129215

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ624801/2010
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0069705 Α' ΤΑΞΗ