

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23857/01/Β/91/12(06)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2013	χρήσης 2012
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκαταστάσεως	1.696,47	1.696,47	0,00	1.696,47	1.696,47	0,00	1. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.752,64	6.716,74	35,90	6.752,64	6.639,77	112,87	1. Καταβλημένο	542.050,00	498.100,00
	<u>8.449,11</u>	<u>8.413,21</u>	<u>35,90</u>	<u>8.449,11</u>	<u>8.336,24</u>	<u>112,87</u>	II. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχο. επεν.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπρ. λοιπών περιλ. στοιχ.	978,37	44.928,37
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	154.975,78	0,00	154.975,78	154.975,78	0,00	154.975,78	1. Τακτικό αποθεματικό	29.333,79	29.333,79
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	315.108,18	299.474,10	15.634,08	315.108,18	298.658,30	16.449,88	III. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ.-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ. εξοπλ.	5.507,74	5.507,68	0,06	5.507,74	5.507,68	0,06	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-155.358,90	-167.659,59
5. Μεταφορικά Μέσα	1.260,50	126,05	1.134,45	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ AIII + AIV + AV)	<u>417.003,26</u>	<u>404.702,57</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	271.423,78	263.340,29	8.083,49	268.030,87	255.602,72	12.428,15	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓII)	<u>748.275,98</u>	<u>568.448,12</u>	<u>179.827,86</u>	<u>743.622,57</u>	<u>559.768,70</u>	<u>183.853,87</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτ.							1. Προμηθευτές	2.945,15	588,69
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			57.226,71			57.226,71	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.000,00
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			<u>14.568,69</u>			<u>14.568,69</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	22.396,69	33.788,94
			<u>71.795,40</u>			<u>71.795,40</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.922,58	32.958,93
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>251.623,26</u>			<u>255.649,27</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>29.286,63</u>	<u>39.457,61</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>78.741,12</u>	<u>107.794,17</u>
II. Απαιτήσεις								<u>78.741,12</u>	<u>107.794,17</u>
1. Πελάτες		80.779,27			103.764,27		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>69.567,56</u>			<u>67.284,39</u>		2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	3.094,16
		<u>150.346,83</u>			<u>171.048,66</u>			<u>0,00</u>	<u>3.094,16</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		79.176,46			56.082,11				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>14.227,58</u>			<u>30.067,58</u>				
		<u>93.404,04</u>			<u>86.149,69</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIV)		<u>243.750,87</u>			<u>257.198,35</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			334,35			2.630,41			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>495.744,38</u>			<u>515.590,90</u>			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>495.744,38</u>	<u>515.590,90</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		737.799,00		852.300,50
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>550.843,82</u>		<u>636.908,79</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		186.955,18		215.391,71
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>94.218,30</u>		<u>8.318,82</u>
Σύνολο		<u>281.173,48</u>		<u>223.710,53</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	253.937,82		196.863,88	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>2.193,82</u>	<u>256.131,64</u>	<u>6.742,48</u>	<u>203.606,36</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		25.041,84		20.104,17
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,25		6,49	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>787,42</u>	<u>-786,17</u>	<u>393,96</u>	<u>-387,47</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		<u>24.255,67</u>		<u>19.716,70</u>
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.008,79		527,02	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>423,63</u>	<u>517,73</u>	<u>517,73</u>	<u>9,29</u>
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	35,09	<u>458,72</u>	0,00	<u>517,73</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη ή ζημιές)		<u>24.805,74</u>		<u>19.725,99</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.756,39		12.322,93	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουρ. κόστος	<u>8.756,39</u>	<u>0,00</u>	<u>12.322,93</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προς φόρων		<u>24.805,74</u>		<u>19.725,99</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσης 2013	χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	24.805,74	19.725,99
(+/-): Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών/ζημιών) πρ. χρήσ.	-167.659,59	-178.346,41
Σύνολο	-142.853,85	-158.620,42
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	9.841,07	7.272,74
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	<u>2.663,98</u>	<u>1.766,43</u>
Ζημιές εις νέο	<u>155.358,90</u>	<u>167.659,59</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 072275

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 072276

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΚ 097416
ΑΡ. ΑΔ. 0017341/Α' ΤΑΞΕΩΣ