

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23857/01/Β/91/12(06)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2014	χρήσης 2013
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	6.796,59	6.796,27	0,32	6.752,64	6.716,74	35,90	1.Καταβλημένο	542.050,00	542.050,00
	<u>8.493,06</u>	<u>8.492,74</u>	<u>0,32</u>	<u>8.449,11</u>	<u>8.413,21</u>	<u>35,90</u>	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχο. επεν.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπρ. λοιπών περιλ. στοιχ.	978,37	978,37
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	300.244,28	14.863,90	315.108,18	299.474,10	15.634,08	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ.-τεχν.εγκ/σεις& λοιπά μηχανολ.εξοπλ.	5.507,74	5.507,68	0,06	5.507,74	5.507,68	0,06	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-150.455,20	-155.358,90
5. Μεταφορικά Μέσα	1.260,50	194,41	1.066,09	1.260,50	126,05	1.134,45	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	421.906,96	417.003,26
6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	276.208,99	270.869,61	5.339,38	271.423,78	263.340,29	8.083,49	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>753.061,19</u>	<u>576.815,98</u>	<u>176.245,21</u>	<u>748.275,98</u>	<u>568.448,12</u>	<u>179.827,86</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμμ. & άλλες μακρο/σμες χρημ/κες απαιτ.							1. Προμηθευτές	478,68	2.945,15
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			57.226,71			57.226,71	3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	190,07
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			14.868,69			14.868,69	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	12.610,63	22.396,69
			<u>72.095,40</u>			<u>71.795,40</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.288,23	23.922,58
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>248.340,61</u>			<u>251.623,26</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	40.463,91	29.286,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>83.841,45</u>	<u>78.741,12</u>
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>83.841,45</u>	<u>78.741,12</u>
1. Πελάτες		95.159,27				80.779,27			
11. Χρεώστες διάφοροι		65.834,28				69.567,56			
		<u>160.993,55</u>				<u>150.346,83</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		76.280,35				79.176,46			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		11.733,89				14.227,58			
		<u>88.014,24</u>				<u>93.404,04</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			249.007,79			243.750,87			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			9.828,00			334,35			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>507.176,72</u>			<u>495.744,38</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013				Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
								χρήσης 2014	χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			599.138,00			737.799,00			
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			431.512,99			550.843,82		9.684,76	24.805,74
Μικτά αποτ/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.			167.625,01			186.955,18		-155.358,90	-167.659,59
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			10.635,00			94.218,30		-145.674,14	-142.853,85
Σύνολο			178.260,01			281.173,48			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		162.907,09			253.937,82			4.781,06	9.841,07
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		2.899,62	165.806,71		2.193,82	256.131,64		0,00	2.663,98
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.			12.453,30			25.041,84		4.781,06	12.505,05
ΠΑΛΕΟ (ή μείον):								<u>150.455,20</u>	<u>155.358,90</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,22			1,25				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		905,37	-905,15		787,42	-786,17			
Ολικά αποτ/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.			11.548,15			24.255,67			
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		385,98			1.008,79				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.249,37			423,63					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.249,37	-1.863,39	35,09	458,72	550,07			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη ή ζημιές)			9.684,76			24.805,74			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.447,39			8.756,39				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουρ.κόστος		8.447,39	0,00		8.756,39	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προς φόρων			<u>9.684,76</u>			<u>24.805,74</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