

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ.Τ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ”

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51934/59/Β/02/07 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 113541952000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	4.093,51	4.093,51	0,00	4.093,51	4.093,51	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κής περιόδου	31.143,87	31.143,86	0,01	31.143,87	31.143,86	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.689,66	23.798,58	1.891,08	25.689,66	22.201,01	3.488,65
	<u>60.927,04</u>	<u>59.035,95</u>	<u>1.891,09</u>	<u>60.927,04</u>	<u>57.438,37</u>	<u>3.488,67</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	93.730,00	0,00	93.730,00	93.730,00	0,00	93.730,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.280.843,92	1.130.779,17	1.150.064,75	1.691.009,99	738.330,76	952.679,23
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.-λοιπός μηχ.εξοπλ.	4.445,65	4.149,27	296,38	4.445,65	4.149,27	296,38
5. Μεταφορικά μέσα	45.350,01	45.349,99	0,02	45.350,01	45.349,99	0,02
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	274.845,76	274.267,02	578,74	274.281,87	271.476,07	2.805,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.699.215,34</u>	<u>1.454.545,45</u>	<u>1.244.669,89</u>	<u>2.108.817,52</u>	<u>1.059.306,09</u>	<u>1.049.511,43</u>
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.049,02			2.549,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.247.718,91</u>			<u>1.052.060,45</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			229,14			518,42
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			297.260,44			257.339,17
11. Χρεώστες διάφοροι			5.493,06			22.991,76
			<u>302.753,50</u>			<u>280.330,93</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.300,66			108.918,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.426,27			15.036,97
			<u>33.726,93</u>			<u>123.955,13</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>336.709,57</u>			<u>404.804,48</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			530,34			561,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>1.586.849,91</u>			<u>1.460.915,14</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης	Ποσά προηγούμενης
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	834.300,00	834.300,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	321.382,04	1,59
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.542,61	1.542,61
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	88.179,03	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-11.285,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	<u>1.069.045,62</u>	<u>824.558,32</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	386.351,71	446.695,38
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	50.770,17	76.876,53
2α. Επιταγές	1.750,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.845,13	13.240,12
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23.491,28	35.753,54
10. Μερίσματα πληρωτέα	22.800,00	22.800,00
	<u>101.656,58</u>	<u>148.670,19</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>488.008,29</u>	<u>595.365,57</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	29.796,00	40.991,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>1.586.849,91</u>	<u>1.460.915,14</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	982.511,37		1371.287,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>829.330,51</u>		<u>1.130.835,71</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	153.180,86		240.451,36
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	7.099,75		56.451,26
Σύνολο	<u>160.280,61</u>		<u>296.902,62</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	206.525,13		211.071,32
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.162,32	221.687,45	42.123,05
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	-61.406,84		43.708,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>23.380,93</u>		<u>27.421,04</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	-84.787,77		16.287,21
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		-7,06
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)	-84.787,77		16.280,15
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	139.669,33		125.913,14
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος	<u>139.669,33</u>		<u>125.913,14</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-84.787,77</u>		<u>16.280,15</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλ.χρ.2012	Ποσά πρ.χρ.2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-84.787,77	16.280,15
(-): Υπόλ. αποτ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	0,00	-17.640,81
Σύνολο	<u>-84.787,77</u>	<u>-1.360,66</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτούργ. κόστος φόροι	-3.391,26	9.925,22
Ζημιές εις νέο	<u>-88.179,03</u>	<u>11.285,88</u>
ΣΕΡΡΕΣ 30/04/2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
A.Δ.Τ. Φ 493424		
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
A.Δ.Τ. ΑΑ 477965		
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΟΥΛΥΞΕΝΗ		
A.Δ.Τ. ΑΖ 345614		
ΑΡ. ΑΔ. 0034839/03		
A' ΤΑΞΗΣ		