

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123279529000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30-06-2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 30-06-2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30-06-2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 30-06-2014
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	12.615,96	2.701,33	9.914,63	12.615,96	1.439,73	11.176,23	I.Κεφάλαιο μεταχικό		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.044,27	1.044,26	0,01	1.044,27	1.044,26	0,01	(20.000 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
	<u>13.660,23</u>	<u>3.745,59</u>	<u>9.914,64</u>	<u>13.660,23</u>	<u>2.483,99</u>	<u>11.176,24</u>	1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	4.127,00	3.567,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.713,02	2.388,91	2.324,11	2.499,02	74,97	2.424,05			
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις κ'λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	21.309,81	21.309,30	0,51	19.539,82	19.539,36	0,46			
5.Μεταφορικά μέσα	28.746,40	8.006,47	20.739,93	59.971,40	6.967,39	53.004,01			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.351,76	44.392,94	1.958,82	42.935,04	40.740,85	2.194,19			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>101.120,99</u>	<u>76.097,62</u>	<u>25.023,37</u>	<u>124.945,28</u>	<u>67.322,57</u>	<u>57.622,71</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές καταστάσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	77.429,62	67.741,31
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.355,00			12.355,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>37.378,37</u>			<u>69.977,71</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV + AV)	<u>141.556,62</u>	<u>131.308,31</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			253.391,86			154.965,00	1.Προμηθευτές	15.920,46	13.219,88
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			9.391,00			---	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	652,17	3.547,50
11.Χρεώστες διάφοροι			3.682,86			12.676,81	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.070,24	39.291,83
			<u>266.465,72</u>			<u>167.641,81</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.975,30	8.306,73
III.Χρεόγραφα							11.Πιστωτές διάφοροι	166.522,26	88.150,39
3.Λοιπά χρεόγραφα			95,00			95,00	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>221.140,43</u>	<u>152.516,33</u>
IV.Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			9.316,44			2.009,68	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	360,00	---
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.401,98			30.761,98			
			<u>47.718,42</u>			<u>32.771,66</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>314.279,14</u>			<u>200.508,47</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>363.057,05</u>	<u>283.824,64</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.484,90			2.162,22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>363.057,05</u>			<u>283.824,64</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)				
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30-06-2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 30-06-2014	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		557.020,00	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		482.025,36		457.938,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		74.994,64		125.140,89
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3.495,00		1.800,00
Σύνολο		78.489,64		126.940,89
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		85.171,28		30.590,87
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετάλλευσης		6.681,64		96.350,02
Πλέον/Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,74		36,88	
Μείον/Πλέον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	51,01	43,27	---	36,88
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετάλλευσης		6.724,91		96.386,90
II.ΠΛΕΟΝ /ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	19.800,01		---	---
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.640,00	25.440,01	---	---
Μείον/Πλέον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.150,86	24.289,15	---
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			17.564,24	96.386,90
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		17.085,66		69.806,56
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		17.085,66		69.806,56
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων		17.564,24		96.386,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	Χρήση 30-06-2015		Χρήση 30-06-2014	
	(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		67.741,31	
Σύνολο		85.305,55		96.386,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		4.865,93		25.078,59
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		2.450,00		---
Κέρδη προς διάθεση		77.989,62		71.308,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1.Τακτικό αποθεματικό		560,00		3.567,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		77.429,62		67.741,31
		<u>77.989,62</u>		<u>71.308,31</u>

Δήμος Ιωαννιτών (Δ.Κ.Ανατολής - Προσφυγικά) , 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.και Διευθύνων σύμβουλος
Γεώργιος Καμινάς
Α.Δ.Τ. ΑΕ 277531

Η εξουσιοδοτηθείσα σύμβουλος
Ευαγγελία Νάτσικα
Α.Δ.Τ. ΑΚ 383311

Ο Υπεύθυνος του λογιστηρίου

Απόστολος Βύρ. Καψάλης

Α.Δ.Τ. ΑΕ 756746/ Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 48493-Α Τάξης