

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)**

		Ποσά τρέχουσας χρήσης 30/6/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 30/6/2013			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	30/6/2014	30/6/2013
<b>B</b>	<b>ΞΕΘΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
	1. Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατάστασης	255.912,56	16.080,84	239.831,72	255.912,56	16.080,84	239.831,72		
	3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	189.355,18	12.623,68	176.731,50	189.355,18	12.623,68	176.731,50		
	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	265.598,69	57.586,09	208.012,60	265.598,69	57.586,09	208.012,60		
		<u>710.866,43</u>	<u>86.290,61</u>	<u>624.575,82</u>	<u>710.866,43</u>	<u>86.290,61</u>	<u>624.575,82</u>		
<b>Γ</b>	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
	<b>II Εναώματες ακινητοποιήσεις</b>								
	1. Γήπεδα - Οικόπεδα	164.844,75	0,00	164.844,75	164.844,75	0,00	164.844,75		
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	414.451,04	0,00	414.451,04	414.451,04	0,00	414.451,04		
	4. Μηχανήματα μηχαν.εγκατ/σεις, μηχαν.εξοπλ.	633,23	0,00	633,23	633,23	0,00	633,23		
	5. Μεταφορικά μέσα	255.779,03	7.198,00	248.581,03	255.779,03	7.198,00	248.581,03		
	6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	625.157,32	20.400,00	604.757,32	621.663,36	20.400,00	601.263,36		
	7. Ακίνητο, υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.166.620,67	0,00	1.166.620,67	1.125.680,51	0,00	1.125.680,51		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.627.486,04</u>	<u>27.598,00</u>	<u>2.599.888,04</u>	<u>2.583.051,92</u>	<u>27.598,00</u>	<u>2.555.453,92</u>		
	<b>III Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
	1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			9.000,00			9.000,00		
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			705.052,88			705.052,88		
				<u>714.052,88</u>			<u>714.052,88</u>		
	Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>3.313.940,92</u>			<u>3.269.506,80</u>		
<b>Δ</b>	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ</b>								
	<b>I Αποθέματα</b>								
	1. Εμπορεύματα			4.252,25			4.400,77		
	4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά			3.286,03			3.258,00		
				<u>7.538,28</u>			<u>7.658,77</u>		
	<b>II Απαιτήσεις</b>								
	1. Πελάτες			1.433.020,65			1.310.469,74		
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
	- Στο χαρτοφυλάκιο	856.048,76			811.792,68				
	- Στις τράπεζες για εγγύηση	460.862,88		1.316.911,64	411.166,52		1.222.959,20		
	3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								
	- Στο χαρτοφυλάκιο	186.442,27			182.988,52				
	- Στις τράπεζες για εγγύηση	33.393,50		219.835,77	125.205,39		308.193,91		
	3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			52.418,75			52.418,75		
	4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			1.946.000,00		
	11. Χρεώστες διάφοροι			341.855,05			276.789,33		
	12. Λαμποί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			601,79			601,79		
				<u>3.364.643,65</u>			<u>5.117.432,72</u>		
	<b>III Χρεόγραφα</b>								
	Λοιπά χρεόγραφα			1.750,00			1.750,00		
	<b>IV Χρηματικά διαθέσιμα</b>								
	1. Ταμείο			75.244,54			87.881,00		
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			97.116,56			7.564,49		
				<u>172.361,10</u>			<u>95.445,49</u>		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>3.546.293,03</u>			<u>5.222.286,98</u>		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u><b>7.484.809,77</b></u>			<u><b>9.116.369,60</b></u>		
	(B+Γ+Δ)								
	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10.100.000,00			10.100.000,00		
	2. Χρεωστικοί λογοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			150.000,00			150.000,00		
	3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			6.617.265,35			7.766.759,80		
	4. Λοιποί λ/μοί πληροφοριών χρεωστικοί			52.251,01			52.251,01		
				<u>16.919.516,36</u>			<u>18.069.010,81</u>		
	<b>Δ</b>								
	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
	1. Έσοδα επομένων χρήσεων						619.501,64	313.855,51	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>						<u><b>7.484.809,77</b></u>	<u><b>9.116.369,60</b></u>	
	(A+Γ+Δ)								
	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>								
	1. Δικαιούχοι αλλότρ.περιουσι.στοιχείων			10.100.000,00			10.100.000,00		
	2. Πιστωτικοί λογοί εγγυήσ & εμπρ.ασφαλ			150.000,00			150.000,00		
	3. Υποχρεώσεις από αμφοτ.συμβάσεις			6.617.265,35			7.766.759,80		
	4. Λοιποί λ/μοί πληροφοριών πιστωτικοί			52.251,01			52.251,01		
				<u>16.919.516,36</u>			<u>18.069.010,81</u>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**      **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

		30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)		30/6/2013		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	Ποσά τρέχ.χρή- Ποσά προηγ.χρή	
		30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014	30/6/2014	30/6/2013	30/6/2013	πλέον:	30/6/2014	30/6/2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>								
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.994.574,37		2.973.604,30			
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.999.073,76		2.270.649,00			
	<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		<u>4.499,39</u>		<u>702.955,30</u>			
	Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		44.250,37		67.093,61			
	<b>Σύνολο</b>		<u>39.750,98</u>		<u>770.048,91</u>			
	<b>Μείον</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	85.408,57		18.005,45				
	3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	8.099,26		21.227,33				
	<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		<u>-53.756,85</u>		<u>730.816,13</u>			
	<b>Πλέον:</b>							
	4. Πιστωτικοί τόκοι		1,12		17,89			
	μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι		367.908,39		382.789,76			
	Μείον: 3α. Ενοίκια χρονομεριστικών μισθώσεων		561.122,46		522.988,88			
	<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης</b>		<u>-982.786,58</u>		<u>-174.944,62</u>			
	<b>II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	115.315,83		62.955,14				
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.637,72		117.953,55				
	<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>		<u>-1.100.740,13</u>		<u>-244.937,26</u>			
	<b>Μείον:</b>							
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00			
	μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ.κόστος		0,00		0,00			
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>		<u><b>-1.100.740,13</b></u>		<u><b>-244.937,26</b></u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      Ρόδος, 19 Ιουλίου 2019      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΔΑΗΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΧΑΛΚΙΑΣ      ΜΙΧΑΗΛΗΣ Γ. ΣΑΒΒΑΣ      Αρ. αδ. Α0016861