

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

		Ποσά τρέχουσας χρήσης 30/6/2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 30/6/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Ποσά τρέχ.χρή- σης 30/6/2015	Ποσά προηγ.χρή- σης 30/6/2014
B	ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
	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>		
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II	Ενσώματα ακινητοποιήσεις								
	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 μηχ.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 λοιπός εξοπλισμός	632.320,72	20.400,00	611.920,72	625.157,32	20.400,00	604.757,32		
	7. Ακίνητο, υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.208.204,35	0,00	1.208.204,35	1.166.620,67	0,00	1.166.620,67		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.676.233,12</u>	<u>27.598,00</u>	<u>2.648.635,12</u>	<u>2.627.486,04</u>	<u>27.598,00</u>	<u>2.599.888,04</u>		
III	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
	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 παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>3.362.688,00</u>			<u>3.313.940,92</u>		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I	Αποθέματα								
	1. Εμπορεύματα			1.232,35			4.252,25		
	4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά			2.050,51			3.286,03		
				<u>3.282,86</u>			<u>7.538,28</u>		
II	Απαιτήσεις								
	1. Πελάτες			1.603.215,20			1.433.020,65		
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
	- Στο χαρτοφυλάκιο	797.376,46			856.048,76				
	- Στις τράπεζες για εγγύηση	451.416,13		1.248.792,59	460.862,88		1.316.911,64		
	3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								
	- Στο χαρτοφυλάκιο	184.236,95			186.442,27				
	- Στις τράπεζες για εγγύηση	33.393,50		217.630,45	33.393,50		219.835,77		
	3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			52.418,75			52.418,75		
	11. Χρεώστες διάφοροι			343.712,51			341.855,05		
	12. Λοιποί διαχειρίσεις προκαταβολών και πιστώσεων			601,79			601,79		
				<u>3.466.371,29</u>			<u>3.364.643,65</u>		
III	Χρεόγραφα								
	Λοιπά χρεόγραφα			1.750,00			1.750,00		
IV	Χρηματικά διαθέσιμα								
	1. Ταμείο			72.925,73			75.244,54		
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			36.156,45			97.116,56		
				<u>109.082,18</u>			<u>172.361,10</u>		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>3.580.486,33</u>			<u>3.546.293,03</u>		
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
	1. Έξοδα χρήσης δουλεμμένα			1.382,54			0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>7.569.132,69</u>			<u>7.484.809,77</u>		
	(B+Γ+Δ+E)								
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10.100.000,00			10.100.000,00		
	2. Χρεωστικοί λσμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			150.000,00			150.000,00		
	3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			5.467.770,90			6.617.265,35		
	4. Λοιποί λ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			52.251,01			52.251,01		
				<u>15.770.021,91</u>			<u>16.919.516,36</u>		

		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)			30/6/2015			Ποσά τρέχ.χρή- σης 30/6/2015	
I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.253.904,15			1.994.574,37		
	Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.747.828,38			1.999.073,76		
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης			506.075,77			-4.499,39		
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			31.441,62			44.250,37		
	Σύνολο			<u>537.517,39</u>			<u>39.750,98</u>		
	Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		70.248,43			85.408,57			
	3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		33.081,29	103.329,72		8.099,26	93.507,83		
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης			<u>434.187,67</u>			<u>-53.756,85</u>		
	Πλέον:								
	4. Πιστωτικοί τόκοι		1,28			1,12			
	μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι		427.830,72	-427.829,44		367.908,39	-367.907,27		
	Μείον: 3α. Ενοίκια χρονομεριστικών μισθώσεων			569.641,54			561.122,46		
	Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			<u>-563.283,31</u>			<u>-982.786,58</u>		
II.	ΠΑΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.807,87			0,00			
	μείον:								
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		109.661,33		115.315,83				
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		24.464,55	134.125,88	-128.318,01	2.637,72	117.953,55	-117.953,55	
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>-691.601,32</u>			<u>-1.100.740,13</u>		
	Μείον:								
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	0,00		
	μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ			<u>-691.601,32</u>			<u>-1.100.740,13</u>		

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΧΑΛΚΙΑΣ
 ΜΙΧΑΗΛΣ Γ. ΣΑΒΒΑΣ
 Αρ. οδ. Α0016861