ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	παρούσα χρήση			προηγούμενη χρήση		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	αξια κτησης	αποσβεσεις	αναπ. αξια	αξια κτησης	αποσβεσεις	αναπ.αξια
16.10 Εξοδα ιδρυσεως & πρωτης εγκαταστασης						
16.05 Ασωματες ακιν/σεις & εξοδα πολ αποσβ	2883,55	2883,54	**0,01**	2883,55	2883,54	**0,01**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
10.00 Εδαφικες εκτασεις-οικοπεδα	882354,94		882354,94	882354,94		882354,94
11.00 Κτιρια & τεχνικα εργα	394570,09	394570,08	0,01	394570,09	394570,08	0,01
12.00 Μηχανηματα	3006,55	3006,46	0,09	3006,55	3006,46	0,09
13.00Μεταφορικα μεσα	114941,87	110688,91	4252,96	114941,87	105828,41	9113,46
14.00 Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	127302,71	125151,95	2150,76	124448,64	121972,77	2475,87
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**1522176,16**	**633417,40**	**888758,76**	**1519322,09**	**625377,72**	**893944,37**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
30.1 Πελατες		114927,49				93891,99
309710 Επισφαλεις πελατες						
50 Προκαταβολες προμηθευτων						10182,89
33.90.3α επιταγες εισπρακτεες						0,00
33.11 Χρεωστες διαφοροι		25741,37				5579,33
53 Προκαταβολες πιστωτων		1528,69				3682,87
35.12 Λογ/σμοι διαχ/σης & προ/λων		64719,49				58584,82
		206917,04				**171921,90**
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3800 Ταμειο		4189,08				5194,41
3803 Καταθεσεις οψεως		265797,50				199889,44
		269986,58				**205083,85**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**476903,62**				**377005,75**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3600 Έξοδα επόμενων χρήσεων						
3601 Έσοδα χρήσεως εισπρακτεα						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		1365662,39				1270950,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	παρούσα χρήση	προηγούμενη χρήση
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μετοχικο κεφαλαιο	**919425,00**	**667398,00**
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Τακτικο αποθεματικο	12556,36	9796,13
Διαφ αναπρ λοιπ περ στοιχ	76,88	252103,88
Αφορολογητα αποθεματικα	69,34	69,34
	12702,58	**261969,35**
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
4200 Κερδη χρησεως σε νεο	52444,35	15139,71
Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	170989,19	155689,28
4201Ζημιές χρήσεως		
42.04 λοιποι ενσωμ/νοι στο λειτουργ.κοστος		
	223433,54	**170828,99**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**1155561,12**	**1100196,34**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ		
4400 1.προβλ. για αποζημ. Προσωπικου		
4411 λοιπες προβλεψεις		
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
50 Προμηθευτες	604,23	2369,83
30 Προκαταβολες μαθητων	109001,75	95920,77
53.90.2α επιταγες πληρωτεες		
53.11 Πιστωτες διαφοροι		
54 Φοροι-τελη	24393,92	13839,42
35 Λογ/σμοι διαχ/σης	4490,00	4400,00
55 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	69161,85	52114,72
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)	**207651,75**	**168644,74**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
56.01.2 Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα	**2449,52**	**2109,05**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1365662,39**	**1270950,13**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		
Κυκλος εργασιων	911219,60	876281,50
Μειον Κοστος παροχης	280190,00	278303,10
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	631029,60	597978,40
1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	549028,64	569915,88
3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	82000,96	28062,52
Μειον 3 Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα	751,48	273,86
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	81249,48	27788,66
ΙΙ ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1 Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	2088,42	1871,12
2 Εκτακτα κερδη		
3 Εσοδα από προβλεψεις προηγουμενων χρησων		
Μειον		
1 Εκτακτα & ανοργανα εξοδα		
2 εκτακτες ζημιες		
3 Εξοδα προηγουμενων χρησεων		
4 Προβλεψεις για εκτακτους κινδυνους		
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	8039,68	5430,19
μειον οι ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	75298,22	24229,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8699 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	75298,22	30900,39
Ζημιές χρήσεως		
8808 ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	20093,64	8293,05
8809 Λοιποι μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κοστος φορ		6670,80
8899 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**55204,58**	**15936,54**
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
4202 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2760,23	796,83
4200 ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΝΕΟ		
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΕΟ	52444,35	15139,71
ΣΥΝΟΛΟ	**52444,35**	**15936,54**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ι ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ	Ν ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ	ΣΤ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ395852	Α.Δ.Τ. ΑΕ992185	Α.Δ.Τ. Χ530501

ΑΘΗΝΑ 30/09/2015