

**ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

- 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1/1 - 31 /12/ 2015 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	67.000,00	67.000,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβληθέν	67.000,00	67.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι.στοιχείων	0,00	0,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00	1.Τακτικό αποθεματικό		
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	17.304,94	15.764,76	1.540,18	12.056,18	12.053,76	2,42	V.Αποτελέσματα εις νέο		
	17.304,94	15.764,76	1.540,18	12.056,18	12.053,76	2,42	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	8.908,16	-68.320,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων	17.304,94	15.764,76	1.540,18	12.056,18	12.053,76	2,42	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	75.908,16	-1.320,44
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηηηρεσία		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)			1.540,18			2,42	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	38.179,18	1.913,10
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							3.Τράπεζες ή/βραχυ.υποχρεώσεις	831,23	147,60
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας							4.Προκαταβολές πελατών		
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.796,62	456,60
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.843,79	3.634,78
1.Πελάτες	85.663,22		85.663,22	3.867,00	3.867,00		10.Μερίσματα πληρωτέα	9.853,51	2.871,02
μείον Προβλέψεις							11.Πιστωτές διάφοροι	62.504,33	9.023,10
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	138.412,49	7.702,66
11.Χρεώστες διάφοροι							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			85.663,22			3.867,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			560,25						
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			49.426,09			0,00			
			49.986,34						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			135.649,56			3.867,00			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			337,40			0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.	885,35		1.222,75	0,00		0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			138.412,49			3.869,42			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
	2015	2014	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	260.175,24		33.336,72	
μείον: κόστος πωλήσεων	0,00		0,00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	260.175,24		33.336,72	33.336,72
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	52.610,79		37.864,32	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	125.365,33	177.976,12	63.573,84	101.438,16
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	82.199,12		-68.101,44	-68.101,44
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	205,22		219,00	219,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	81.993,90		-68.320,44	-68.320,44
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	885,35	-885,35	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	81.108,55		-68.320,44	-68.320,44
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.711,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	81.108,55		-68.320,44	-68.320,44

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
	2015	2014	2014	2013
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ	68.320,44			
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	12.788,11			-68.320,44
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	12.788,11			-68.320,44
Υπόλοιπο κερδών	4.765,30			
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	8.022,81			-68.320,44
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ				
H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό				
3.Μερίσματα πληρωτέα				
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ	0,00			0,00

ΛΑΡΙΣΑ 31/3/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ**  
**ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ**  
**Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 26105**  
**Α.Φ.Μ. 046030139**  
**ΜΑΝΔΡΑΚΗ 20 - ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. (0410) 631919**  
**email - gnerantz@hol.gr**