

ΝΙΚ.Γ.ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27500/70/Β/92/67

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειστένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Παθητικό	Ποσά Κλειστένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά εφόδα εκμ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
Σύνολο εφόδων εκκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	1.341.000,00	1.341.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναφοράς - Επίπ. επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακίνητοιότητες							2.Διαφορές απο αναρ.παγιών 2065/92	0,00	0,00
1.Γήπεδα Οικόπεδα	989.807,00		989.807,00	733.957,00		733.957,00	3.Επιπ. επενδύσεων παγίου ενεργητικού		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	3.652.000,50	2.981.319,50	670.681,00	3.652.000,50	2.827.467,06	824.533,44	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	2.345,47	2.345,31	0,16	2.345,47	2.345,31	0,16	1.Τακτικό αποθεματικό	18.799,29	18.799,29
5.Μεταφορικά Μέσα	375.469,50	199.224,51	176.244,99	384.082,80	176.415,42	207.667,38	5.Αφορ.αποθεμ. ειδικών διαταξέων νόμων	192.570,91	192.570,91
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	180.399,78	166.229,85	14.169,93	180.399,78	158.477,89	21.921,89	V.Αποτελέσματα εις Νέον	-97.377,37	-140.798,49
7.Ακίνητες υπ ό εκτέλεση και προκατ/λες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-684.618,71	-799.670,22
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)	5.200.022,25	3.349.119,17	1.850.903,08	4.952.785,55	3.164.705,68	1.788.079,87	VI.Ποσά προσαρτημένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβέσεις Μετόχων	0,00	0,00
I.Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+AIII+AV+AVI)	770.374,12	611.901,49
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
4.Αναλώσιμα Υλικά - Υλικά Συσκευασίας			0,00			0,00	2.Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
II.Απαίτησεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			0,00			0,00	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.α.Επιταγές Εισπρακτές			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	220.000,00	300.000,00
11.Χρεώστές Διάφοροι			403.171,00			164.950,00		220.000,00	300.000,00
III.Χρεόγραφα							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Λοιπά χρεόγραφα			880,41			880,41	1.Προμηθευτές	29.787,56	43.539,69
IV.Διαθέσιμα							2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
1.Ταμείο			20.242,96			23.053,51	3.Τράπεζες - Λόγος βραχυπρόχ.Υποχρεώσεων	648.965,01	843.096,65
3.Καταθέσεις Οψέως και προθεσμίας			25.088,81			26,12	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	54.638,57	44.321,16
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			449.383,18			188.910,04	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	103.251,95	104.567,02
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11.Πιστωτές Διάφοροι	57.783,59	29.563,90
Εφόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		894.426,68	1.065.088,42
Σύνολο			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.114.426,68	1.365.088,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			2.300.286,26			1.976.989,91	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							εσοδα επομένων χρήσεων	415.485,46	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	2.300.286,26	1.976.989,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	Ποσά Κλειστένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειστένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος Εργασιών	2.786.161,02		2.986.798,10	2.786.161,02		2.986.798,10	Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) χρήσεως	-97.377,37	-140.798,49
Μείον:Κόστος Κύκλου Εργασιών	2.610.716,75		2.901.163,36	2.610.716,75		2.901.163,36	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-684.618,71	-799.670,22
Μικτά απότ/τα εκμεταλλεύσεως	175.444,27		85.634,74	175.444,27		85.634,74	Διαφορές φορολ.ελέγχου		0,00
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	Σύνολο	-781.996,08	-940.468,71
Σύνολο	185.444,27		95.634,74	185.444,27		95.634,74	Μείον:Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	183.281,74		213.964,38	183.281,74		213.964,38	Ζημιές εις νέο	-781.996,08	-940.468,71
Μερικά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	2.162,53		-118.329,64	2.162,53		-118.329,64			
Πλέον: 1.Εσοδα συμμετοχών	80,87		67,88	80,87		67,88			
4.Πιστωτικοί τόκοι	0,00		3,62	0,00		3,62			
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			68.734,50			68.734,50			
Ολικά απότ/τα (Ζημιές) εκμ/σεως			-66.491,10			-186.424,59			
Πλέον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.968,28	0,00	84.600,34	2.968,28	0,00	84.600,34			
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα Έξοδα	0,00		0,00	0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	33.854,55	-30.886,27	38.974,24	33.854,55	-30.886,27	45.626,10			
Οργανικά και Εκτακτα απότ/τα (κέρδη)		-97.377,37	-140.798,49			-140.798,49			
Μείον Αποσβέσεις παγίων περιουσι.στοιχείων	193.026,77		136.758,06	193.026,77		136.758,06			
Μείον: Οι από αιτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	193.026,77	0,00	136.758,06	193.026,77	0,00	136.758,06			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-97.377,37			-140.798,49			

ΣΗΜ. Εγινε Αναπροσαρμογή Παγίων 31.12.2012
ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΣΤΡΟΦΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΟΣΟΥ 255.850,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ458539

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΔΤ Τ899125

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 942173