

ΝΙΚ.Γ.ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27500/70/Β/92/67

	Ποσά Κλεισμένων χρήσεω ς 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεω ς 2012			Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2013	Ποσά Πρηγ. Χρήσ. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεω ς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο εξόδων εγκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα Οικόπεδα	989.807,00		989.807,00	989.807,00		989.807,00		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	3.652.000,50	3.057.461,48	594.539,02	3.652.000,50	2.981.319,50	670.681,00		
4. Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	2.345,47	2.345,31	0,16	2.345,47	2.345,31	0,16		
5. Μεταφορικά Μέσα	365.774,73	219.540,76	146.233,97	375.469,50	199.224,51	176.244,99		
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	182.355,49	170.643,03	11.712,46	180.399,78	166.229,85	14.169,93		
7. Ακίνητες υπ ό εκτέλεση και προκατ/λές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)	5.192.283,19	3.449.990,58	1.742.292,61	5.200.022,25	3.349.119,17	1.850.903,08		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
4. Αναλώσιμα Υλικά - Υλικά Συσκευασίας			0,00			0,00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			0,00			0,00		
3. α. Επιταγές Εισπρακτές			0,00			0,00		
11. Χρεώστες Διάφοροι			516.970,80			403.171,00		
III. Χρεόγραφα								
2. Λοιπά χρεόγραφα			1.807,41			880,41		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			27.119,45			20.242,96		
3. Καταθέσεις Οψέω ς και προθεσμίας			24.526,09			25.088,81		
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			570.423,75			449.383,18		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
Σύνολο			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.312.716,36			2.300.286,26		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο Μετοχικό								
1. Καταβλημένο							1.341.000,00	1.341.000,00
III. Διαφορές αναπροσ - Επιγ. επενδύσεων								
2. Διαφορές απο αναπρ. παγιών 2065/92							0,00	0,00
3. Επιγ. επενδύσεων παγίου ενεργητικού								
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							18.799,29	18.799,29
5. Αφορ. αποθεμ. ειδικών διαταξεων νόμων							192.570,91	192.570,91
V. Αποτέλεσματα εις Νέον								
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεω ς εις Νέον							-1.224,57	-97.377,37
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων							-781.996,08	-684.618,71
VI. Ποσά προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου							0,00	0,00
1. Καταθέσεις Μετόχων								
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)							769.149,55	770.374,12
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
2. Λοιπές Προβλέψεις							0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια τραπεζών							140.000,00	220.000,00
							140.000,00	220.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							34.303,12	29.787,56
2α. Επιταγές πληρωτέες							0,00	0,00
3. Τράπεζες - Λόγαρ βραχυπρ. Υποχρεώσεων							867.908,40	648.965,01
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη							73.335,00	54.638,57
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							67.381,29	103.251,95
11. Πιστωτές Διάφοροι							360.639,00	57.783,59
							1.403.566,81	894.426,68
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							1.543.566,81	1.114.426,68
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
έσοδα επομένων χρήσεων							0,00	415.485,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)			2.312.716,36			2.300.286,26		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2013	Ποσά Πρηγ. Χρήσ. 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλεισμένων χρήσεω ς 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεω ς 2012				
Κύκλος Εργασιών		2.382.468,96	2.786.161,02	Καθαρά Αποτελέσματα (Κερδη-Ζημιές) χρήσεω ς		-1.224,57	-97.377,37
Μείον: Κόστος Κύκλου Εργασιών		2.364.058,15	2.610.716,75	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		-781.996,08	-684.618,71
Μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεω ς		18.410,81	175.444,27	Διαφορές φορολ. ελέγχου			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεω ς		10.000,00	10.000,00	Σύνολο		-783.220,65	-781.996,08
Σύνολο		28.410,81	185.444,27	Μείον: Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			183.281,74	Ζημιές εις νέο		-783.220,65	-781.996,08
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεω ς		28.410,81	2.162,53				
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών		0,00	80,87				
4. Πιστωτικοί τόκοι		40,97	0,00				
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		66.447,64	68.734,50				
Ολικά αποτ/τα (Ζημιές) εκμ/σεω ς		-37.995,86	-66.491,10				
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		36.771,29	2.968,28				
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα Έξοδα		0,00	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	33.854,55				
Οργανικά και Εκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		-1.224,57	-97.377,37				
Μείον Αποσβέσεις παγιών περιουσι. στοιχείων		110.566,17	193.026,77				
Μείον: Οι από α/πτες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		110.566,17	193.026,77				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-1.224,57	-97.377,37				

ΣΗΜ. Έγινε Αναπροσαρμογή Παγίων 31.12.2012

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