

ΠΕΛΑΡΓΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2015 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2014- 30/6/2015) Α.Μ.Α.Ε.: 43620/22/Β/99/31

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2015	Χρήση 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.887,53	3.887,53	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον αποσβέσεις	<u>3.887,53</u>	<u>3.887,53</u>	I. Εταιρικό κεφάλαιο (24.500 μτχ x 3€)	73.500,00	73.500,00
	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	9.827,26	9.478,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Αποτελέσματα εις νέο	11.461,58	8.904,87
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	89.374,62	86.674,62	Μείον Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>-26.396,74</u>	<u>-26.396,74</u>
Μείον αποσβέσεις	<u>81.192,72</u>	<u>80.328,52</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	68.392,10	65.486,26
	8.181,90	6.345,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.	24.402,91	24.402,91	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	162.647,35	170.016,86
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	32.584,81	30.748,81	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	162.647,35	170.016,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις	168.796,94	168.556,32			
IV. Διαθέσιμα	7.661,70	36.197,99			
Σύνολο Κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	176.458,64	204.754,31			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.996,00	0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	231.039,45	235.503,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	231.039,45	235.503,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/2015

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	292.379,84	267.872,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>253.003,40</u>	<u>239.993,16</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	39.376,44	27.879,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>21.851,50</u>	<u>8.795,09</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	17.524,94	19.084,15
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3.729,00</u>	<u>3.982,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως	13.795,94	15.102,15
II. ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>7.303,16</u>	<u>9.343,52</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	6.492,78	5.758,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	6.492,78	5.758,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Καθάρα αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	6.492,78	5.758,63
(+) Υπόλ. αποτ/των (κερδών) προηγούμ. χρήσ.	8.904,87	8.060,71
Σύνολο	15.397,65	13.819,34
Μείον: Φόρος εισοδήματος	3.586,94	4.445,79
Μείον: Τακτικό αποθεματικό	<u>349,13</u>	<u>468,68</u>
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	11.461,58	8.904,87

Πάτρα 31.10.2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ - 212097

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ - 228719

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ - 709134 ΑΡ. ΑΔ. 26229/Α' ΤΑΞΗΣ