

**ΠΕΛΑΡΓΟΣ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ**  
**ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/07/2018-30/06/2019**  
**ΑΦΜ 99515659 ΚΑΙ ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ 036425916000**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018--30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019** **ΕΥΡΩ**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>I ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧ</b>		
<b>A ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ</b>		
1 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00
2 ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00
	0,00	0,00
3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	0,00	0,00
4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12580,62	3060,62
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<u>12580,62</u>	<u>3060,62</u>
<b>B ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.</b>		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.	200,00	200,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>	<u>12780,62</u>	<u>3260,62</u>
<b>Γ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		
2 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	0,00
3 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΗΜΙΤ	0,00	0,00
4 ΠΡΩΤ.ΥΛ & ΒΟΗΘ.-ΥΛ.ΣΥΣΚ	0,00	0,00
<b>Δ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	164798,47	165048,47
ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		0,00
2 ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6160,25	18803,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>	<u>170958,72</u>	<u>183352,06</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>183739,34</u>	<u>186612,66</u>
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ (ΕΣΟΔ.ΧΡ.ΕΙΣΠ)	0,00	5870,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>183739,34</u>	<u>192482,68</u>
<b>II ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>		
<b>E ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣ/ΚΟΥ	73500,00	73500,00
3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	9827,26	9827,26
	-20049,97	-20273,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<u>63277,29</u>	<u>63053,58</u>
<b>ΣΤ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ</b>		
1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	54568,79	57147,39
2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ)	6000,00	3960,39
3 ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡΩΤΕΣ		
4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ	1847,52	2242,42
5 ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛ	51097,63	60820,52
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6948,11	5258,38
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>120462,05</u>	<u>129429,10</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ</b>	<u>183739,34</u>	<u>192482,68</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΤΡΑ 30/11/2019  
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΜΠΟΚΑΡΗΣ Δ  
ΚΑΤ ΑΔΕΙΑΣ Α  
ΑΡ ΑΔ 26229