

ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 10288/31/Β/86/56 - ΑΦΜ 094083372

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 30/06/2014			Ποσά χρήσης 30/06/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 30/06/2014	ρήσης 30/06/2013
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	4.834,01	1.860,27	2.973,74	1.444,23	499,99	944,24	I. Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							52600 Μετοχές X 8,66 Ευρώ	796.546,80	796.546,80
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	796.546,80	796.546,80
1. Γήπεδα-Οικόπεδα				0,00	0,00				
3. Κτίρια κ τεχνικά έργα	40148,66	5154,13	34994,53	40148,66	3601,84	36546,82			
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκατ/σεις	615,00	614,98	0,02	615,00	614,98	0,02			
5. Μεταφορικά μέσα	113403,94	50168,50	63235,44	113403,94	38721,96	74681,98	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	174447,32	148928,72	25518,60	157982,85	137241,39	20741,46	1. Τακτικό αποθεματικό	9.258,48	9.258,48
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	574329,39		574329,39	548575,59	0,00	548575,59	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	851.830,09	851.830,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			698077,98			680545,87	ειδικών διατάξεων νόμων		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			93867,50			95442,50	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.156.722,95	2.177.878,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			791945,48			775988,37	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	-499.087,58	-520.243,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες Μειον προβλέψεις (44.11)			394298,46			383385,64	1. Προμηθευτές	257.309,38	586.876,03
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)							2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρον/νες)		
10. Επισφαλείς -Επιδικοί πελάτες & χρεώστες			0,00			140654,32	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων		
11. Χρεώστες διάφοροι & Προκαταβολές Προμηθευτών			14486,64			14486,64	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	72.138,12	92.292,40
12. Λογ/σμοί Διαχειρήσεως							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.370.088,08	1.662.068,59
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές Διάφοροι	96.053,51	113.166,22
1. Ταμείο			89376,94			663033,67	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.795.589,09	2.454.403,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2720,25			18011,87	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			500882,29				1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	62.345,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενης χρήσης προπληρωμένα			700,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.296.501,51			1.996.504,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.296.501,51	1.996.504,75
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			<u>ΧΡΗΣΗ 30/6/14</u>			<u>ΧΡΗΣΗ 30/6/13</u>		<u>ΧΡΗΣΗ 30/6/14</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 30/6/13</u>
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			934.406,00			1.054.888,60	Καθαρά Αποπ/τα (Κέρδη Η Ζημιές) Χρήσε	19.541,19	127.185,35
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			0,00			574.987,10	(+) Υπόλοιπο Αποπ/των (κερδη) Πρ. Χρ.	2.176.264,14	2.303.449,49
Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			934.406,00			479.901,50	(+ -) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Πρ. Χρ.		
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης			70.976,88			3.204,07	Κέρδη Προς Διάθεση		
Σύνολο			1.005.382,88			483.105,57			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			682.065,94			260.786,02	Ζημιές εις νέο	-2.156.722,95	-2.176.264,14
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης			250.898,03			932.963,97			
Μερικά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) Εκμεταλλευσης			72.418,91			157.123,05			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα			18.309,38			18.309,38			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			54.109,53			154.828,13			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & ανόργανα Έξοδα			34.568,34			34.568,34			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			19.541,19			127.185,35			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			26.046,44			15.908,79			
Μείον: Οι από αυτές Ενσωμ/νες στο Λειτουργικό Κόστος			26.046,44			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			19.541,19			127.185,35			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Δ 257780
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΗ264110
Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝ.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ 0048581 - Α ΤΑΞΕΩΣ