

ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 10288/31/Β/86/56 - ΑΦΜ 094083372

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά χρήσης 30/06/2015			Ποσά χρήσης 30/06/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	Ποσά	Ποσά
							χρήσης 30/06/2015	χρήσης 30/06/2014	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.802,01	1.860,27	4.941,74	4.834,01	1.860,27	2.973,74			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα									
3. Κτίρια κ τεχνικά έργα	44756,25	9159,01	35597,24	40148,66	5154,13	34994,53			
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκατ/σεις	615,00	614,98	0,02	615,00	614,98	0,02			
5. Μεταφορικά μέσα	113403,94	67179,09	46224,85	113403,94	50168,50	63235,44			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	181085,88	176123,19	4962,69	174447,32	148928,72	25518,60			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	600708,28		<u>600708,28</u>	574329,39		<u>574329,39</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			687493,08			698077,98			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>92442,50</u>			<u>93867,50</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			784877,32			791945,48			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες Μειον προβλέψεις (44.11)			479018,88			394298,46			
3α. Επιταγές Εισπρακτές (Μεταχρονολογημένες)									
10. Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι & Προκαταβολές Προμηθευτών			0,00			14486,64			
12. Λογ/σμοί Διαχειρήσεως									
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			100371,96			89376,94			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>87,82</u>			<u>2720,25</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>579478,66</u>			<u>500882,29</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα έπομενης χρήσης προπληρωμένα			<u>0,00</u>			<u>700,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.364.355,98			1.296.501,51			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			<u>ΧΡΗΣΗ 30/6/15</u>			<u>ΧΡΗΣΗ 30/6/14</u>			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.031.605,00			934.406,00	Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη Η Ζημίες) Χρήσι	47.055,04	19.541,19
Μειον: Κόστος Πωλήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	(+) Υπόλοιπο Αποτ/των (κερδη) Πρ. Χρ.	2.156.722,95	2.176.264,14
Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			1.031.605,00			934.406,00	(+ -) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Πρ. Χρ.		
Πλέον: Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης			<u>74.194,89</u>			<u>70.976,88</u>	Κέρδη Προς Διάθεση		
Σύνολο			1.105.799,89			1.005.382,88	Ζημίες εις νέο	-2.109.667,91	-2.156.722,95
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		798.302,73			682.065,94				
3. Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		<u>233.895,46</u>	<u>1.032.198,19</u>		<u>250.898,03</u>	<u>932.963,97</u>			
Μερικά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) Εκμεταλλευσης			73.601,70			72.418,91			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		26.546,66	<u>26.546,66</u>		18.309,38	<u>18.309,38</u>			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			47.055,04			54.109,53			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
1.Αναμόρφωση Εξόδων Χρήσεως		59.435,53	59.435,53						
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & ανόργανα Εξοδα		42.642,14			34.568,34	<u>34.568,34</u>			
2.Εξοδα προηγ.χρησ		16.793,39	<u>59.435,53</u>						
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			47.055,04			19.541,19			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Ι Παγίων Στοιχείων		26.046,44			26.046,44				
Μειον: Οι από αυτές Ενσωμ/νες στο Λειτουργικό Κόστος		<u>26.046,44</u>	<u>0,00</u>		<u>26.046,44</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			47.055,04			19.541,19			

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