

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

ΑΡΜΑΕ: 34040/01/Β/95/440 ΓΕΜΗ : 001969901000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	41.542,04	41.540,33	1,71	41.542,04	41.540,33	1,71
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	99.287,54	99.287,52	0,02	99.287,54	99.287,52	0,02
5. Μεταφορικά μέσα	29.615,23	29.615,21	0,02	29.615,23	29.615,21	0,02
6. Επίπλα και λοιπές εξοπλισμούς	324.258,54	323.798,72	459,82	324.138,21	322.212,37	1.925,84
	<u>453.161,31</u>	<u>452.701,45</u>	<u>459,86</u>	<u>453.040,98</u>	<u>451.115,10</u>	<u>1.925,88</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<u>494.703,35</u>	<u>494.241,78</u>	<u>461,57</u>	<u>494.583,02</u>	<u>492.655,43</u>	<u>1.927,59</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.901,12			1.901,12
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.137,84			17.437,84
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>			<u>17.500,53</u>			<u>21.266,55</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			114.451,49			101.184,83
11. Χρεώστες διάφοροι			10.310,13			19.144,93
12. Λοιμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			2.934,70			8.930,25
			<u>127.696,32</u>			<u>129.260,01</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.976,21			4.736,87
3. Καταθέσεις όψεως			64.946,36			48.294,45
			<u>68.922,57</u>			<u>53.031,32</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού</b>			<u>196.618,89</u>			<u>182.291,33</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			808,32			886,85
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>214.927,74</u>			<u>204.444,73</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)</b>						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	442.062,03	545.216,54				
Μείον: Κόστος πωλήσεων	267.276,19	314.731,81				
<b>Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>	<u>174.785,84</u>	<u>230.484,73</u>				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	110.036,40	130.502,06				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	84.746,34	194.782,74				
<b>Μερικά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως</b>	<u>-19.996,90</u>	<u>-12.445,27</u>				
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5,55	10,53				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.969,91	-7.964,36				
<b>Ολικά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως</b>	<u>-27.961,26</u>	<u>-19.749,59</u>				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	210,00	0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	210,00				
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές)</b>	<u>-27.751,26</u>	<u>-20.499,59</u>				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.586,35	2.978,12				
Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος	1.586,35	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>-27.751,26</u>	<u>-20.499,59</u>				
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΑΘΗΝΑ 30-9-2013</b>			<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>		
	<b>ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.</b>					
<b>ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ</b> ΑΒ 570927	<b>ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ</b> ΑΚ 636757			<b>ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ</b> ΑΙ 557947/10		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	94.564,00	94.564,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	68.756,00	68.756,00
	<u>68.756,00</u>	<u>68.756,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Κέρδη ή ζημιές χρήσεως εις νέο	-27.751,26	-20.499,59
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	-91.432,17	-70.932,58
	<u>-119.183,43</u>	<u>-91.432,17</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>44.136,57</u>	<u>71.887,83</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.861,91
3. Τράπεζες βραχ/σμων υποχρεώσ.	60.118,67	60.000,08
4. Προκ/λές πελατών	221,00	551,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.635,19	6.590,12
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.360,19	7.613,97
11. Πιστωτές διάφοροι	83.320,72	55.460,08
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>168.655,77</u>	<u>132.077,56</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.135,40	479,34
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>214.927,74</u>	<u>204.444,73</u>

	Ποσ κλ. χρ. 2013	Ποσά προ. χρ. 2012
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>		
Καθαρά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-27.751,26	-20.499,59
+/- Υπόλοιπο αποτί/των (ζημιών ή κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-91.432,17	-70.932,58
+/- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
<b>Ζημιά εις νέο</b>	<u>-119.183,43</u>	<u>-91.432,17</u>
<b>H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-119.183,43	-91.432,17