

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

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

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | |
|--|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| 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 | 2,94 | 2,93 | 0,01 | 29.615,23 | 29.615,21 | 0,02 |
| 6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμίες | 325.246,34 | 324.956,96 | 289,38 | 324.258,54 | 323.798,72 | 459,82 |
| | <u>424.536,82</u> | <u>424.247,41</u> | <u>289,41</u> | <u>453.161,31</u> | <u>452.701,45</u> | <u>459,86</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>466.078,86</u> | <u>466.787,74</u> | <u>291,12</u> | <u>494.703,35</u> | <u>494.241,78</u> | <u>461,57</u> |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 1.754,38 | | | 1.901,12 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 9.421,81 | | | 15.137,84 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού | | | <u>11.467,31</u> | | | <u>17.500,53</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 100.645,78 | | | 114.451,49 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 13.052,20 | | | 10.310,13 |
| 12. Λοιμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 0,00 | | | 2.934,70 |
| | | | <u>113.697,98</u> | | | <u>127.696,32</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.191,72 | | | 3.976,21 |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | | 47.853,81 | | | 64.946,36 |
| | | | <u>49.045,53</u> | | | <u>68.922,57</u> |
| Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού | | | <u>162.743,51</u> | | | <u>196.618,89</u> |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 2.836,17 | | | 808,32 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>177.046,99</u> | | | <u>214.927,74</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) | | | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | | 336.506,49 | | 442.062,03 | | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 168.295,20 | | 267.276,19 | | |
| Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | <u>168.211,29</u> | | <u>174.785,84</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 79.972,12 | | 110.036,40 | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 65.945,02 | 145.917,14 | 84.746,34 | 194.782,74 | |
| Μερικά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως | | <u>22.294,15</u> | | <u>-19.996,90</u> | | |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 2,30 | | 5,55 | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 7.089,74 | -7.087,44 | 7.969,91 | -7.964,36 | |
| Ολικά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως | | <u>15.206,71</u> | | <u>-27.961,26</u> | | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 7901,86 | | 210,00 | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 4.861,13 | 3.040,73 | 0,00 | 210,00 | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) | | <u>18.247,44</u> | | <u>-27.751,26</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 1.161,17 | | 1.586,35 | | |
| Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος | | 1.161,17 | 0,00 | 1.586,35 | 0,00 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>18.247,44</u> | | <u>-27.751,26</u> | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | ΑΘΗΝΑ 30-9-2014 | | | |
| | | | ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. | | | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ 570927 | | | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚ 636757 | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| | | | | | | ΛΟΥΤΣΗ ΦΛΩΡΑ Σ 692184 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 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 | 18.247,44 | -27.751,26 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο | -119.183,43 | -91.432,17 |
| | <u>-100.935,99</u> | <u>-119.183,43</u> |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | <u>62.384,01</u> | <u>44.136,57</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| 3. Τράπεζες βραχ/σμων υποχρεώσ. | 60.106,61 | 60.118,67 |
| 4. Προκ/λές πελατών | 440,00 | 221,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 3.175,01 | 4.635,19 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 4.408,69 | 20.360,19 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 44.019,28 | 83.320,72 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | <u>112.149,59</u> | <u>168.655,77</u> |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 2.513,39 | 2.135,40 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>177.046,99</u> | <u>214.927,74</u> |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) | Ποσ κλ. χρ. 2014 | Ποσά προ. χρ. 2013 |
|---|--------------------|--------------------|
| Καθαρά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | 18.247,44 | -27.751,26 |
| +/- Υπόλοιπο αποτί/των (ζημιών ή κερδών) προηγούμενων χρήσεων | -119.183,43 | -91.432,17 |
| +/- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Ζημία εις νέο | <u>-100.935,99</u> | <u>-119.183,43</u> |
| H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο | -100.935,99 | -119.183,43 |