

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Παθητικό	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
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	10.002,94	586,26	9.416,68	2,94	2,93	0,01		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	328.089,85	327.970,56	119,29	325.246,34	324.956,96	289,38		
	<u>437.380,33</u>	<u>427.844,34</u>	<u>9.535,99</u>	<u>424.536,82</u>	<u>424.247,41</u>	<u>289,41</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>478.922,37</u>	<u>469.384,67</u>	<u>9.537,70</u>	<u>466.078,86</u>	<u>465.787,74</u>	<u>291,12</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.754,38			1.754,38		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.581,81			9.421,81		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>19.873,89</u>			<u>11.467,31</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απατήσεις								
1. Πελάτες			87.866,03			100.645,78		
11. Χρεώστες διάφοροι			8.439,70			13.052,20		
12. Νισμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			4.649,98			0,00		
			<u>100.955,71</u>			<u>113.697,98</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.277,96			1.191,72		
3. Καταθέσεις όψεως			36.217,87			47.853,81		
			<u>37.495,83</u>			<u>49.045,53</u>		
Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού			<u>138.451,54</u>			<u>162.743,51</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			641,78			2.836,17		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>158.967,21</u>			<u>177.046,99</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			298.019,16			336.506,49		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			157.696,27			168.295,20		
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως			140.322,89			168.211,29		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	76.761,25			79.972,12				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	62.217,08		138.978,33	65.945,02		145.917,14		
Μερικά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,41			2,30			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		7.006,27	-7.004,86		7.089,74	-7.087,44		
Ολικά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως			-5.660,30			15.206,71		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			7901,86			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		80,00	-80,00		4.861,13	3.040,73		
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές)			-5.740,30			18.247,44		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.596,93			1.161,17			
Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κόστος		3.596,93	0,00		1.161,17	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-5.740,30</u>			<u>18.247,44</u>		
ΑΘΗΝΑ 30-9-2015								
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.				
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ 570927				ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚ 636757				
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							ΛΟΥΤΣΗ ΦΛΩΡΑ Σ 692184	

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
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	-8.790,30	18.247,44
Υπόλοιπα ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	-100.935,99	-119.183,43
	<u>-109.726,29</u>	<u>-100.935,99</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>53.593,71</u>	<u>62.384,01</u>
Γ. ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες βραχ/σμων υποχρεώσ.	60.388,23	60.106,61
4. Προκ/λές πελατών	987,20	440,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.536,23	3.175,01
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.466,01	4.408,69
11. Πιστωτές διάφοροι	29.693,39	44.019,28
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>104.071,06</u>	<u>112.149,59</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.302,44	2.513,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>158.967,21</u>	<u>177.046,99</u>

	Ποσ κλ. χρ.2015	Ποσά πρ.χρ.2014
Καθαρά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-5.740,30	18.247,44
Τέλος επιτηδεύματος Ν.3986/2011	-3.050,00	0,00
Ζημιές χρήσεως	-8.790,30	18.247,44
+/- Υπόλοιπο αποτί/των (ζημιών ή κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-100.935,99	-119.183,43
+/- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Ζημία εις νέο	<u>-109.726,29</u>	<u>-100.935,99</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>-109.726,29</u>	<u>-100.935,99</u>