

ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018- 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβεστη Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.672,71	2.672,66	0,05
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	<u>105.210,47</u>	<u>105.210,44</u>	<u>0,03</u>
	<u><u>107.883,18</u></u>	<u><u>107.883,10</u></u>	<u><u>0,08</u></u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	60.739,77	60.681,11	58,66
5. Μεταφορικά μέσα	19.771,41	19.771,40	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>378.089,62</u>	<u>378.086,40</u>	<u>3,22</u>
	<u><u>458.600,80</u></u>	<u><u>458.538,91</u></u>	<u><u>61,89</u></u>

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

	<u><u>458.600,80</u></u>	<u><u>458.538,91</u></u>	<u><u>61,89</u></u>
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			37.681,68
			<u><u>37.681,68</u></u>

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

			<u><u>37.743,57</u></u>
--	--	--	-------------------------

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			574.576,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες			54.534,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.801,53
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>41.276,19</u>
			<u><u>672.187,77</u></u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			7.538,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>18.248,44</u>
			<u><u>25.786,93</u></u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

			<u><u>697.974,70</u></u>
--	--	--	--------------------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			240.491,84
-----------------------------	--	--	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

			<u><u>976.210,19</u></u>
--	--	--	--------------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u><u>151.421,02</u></u>
--	--	--	--------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ			
Κύκλος εργασιών			42.236,00
Μείον Κόστος πωλήσεων			<u>18.665,48</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>23.570,52</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0,00</u>
Σύνολο			<u>23.570,52</u>
Μείον : 1. Έξοδα Διοικ.Λειτουργίας		9.314,08	
4. Έξοδα Λειτουργίας διάθεσης		<u>12.472,68</u>	
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σεως			<u>1.783,77</u>
ΠΛΕΟΝ			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.735,12	
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως			<u><u>48,65</u></u>
II. Πλέον (ή Μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα			
Μείον :			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>0,00</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα			<u>48,65</u>
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος		0,00	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη χρήσεως προ φορών			<u><u>48,65</u></u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο			105.000,00
2. Οφειλόμενο			
IV. Αποθεματικά Κεφαλαία			
1. Τακτικό αποθεματικό			32.261,46
4. Έκτακτα αποθεματικά			<u>15.660,51</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο			<u>-20.267,18</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)			<u><u>132.654,79</u></u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			-691,12
2α. Επιταγές πληρωτέες			
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			351.104,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη			143.688,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			25.815,15
# Πιστωτές διάφοροι			<u>-104.166,30</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u><u>415.750,81</u></u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα			427.804,59
			<u><u>427.804,59</u></u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)

			<u><u>976.210,19</u></u>
--	--	--	--------------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u><u>151.421,02</u></u>
--	--	--	--------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως			48,65
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			
Πλέον : υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων			<u>-16.914,79</u>
Υπόλοιπο			<u>-16.866,14</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος			3.401,04
Υπόλοιπο κερδών εις νέο			<u><u>-20.267,18</u></u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο			<u>-20.267,18</u>
			<u><u>-20.267,18</u></u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β' 36323