

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
01.01.2011-30.06.2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
01.01.2010-31.12.2010

προηγούμενης

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως

	ΑΕΙΑ Κτήσεως	Αναπόσβεστη ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ Κτήσεως	Αναπόσβεστη ΑΕΙΑ	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη ΑΕΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα άρδευσης και πρώτης εγκαταστάσεως	88.351,77	10.462,59	77.889,18	17.447,44	0,00	0,40	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.549,54	4.549,50	0,04	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο (6.000 μετρώες των € 10,00 εκάστη)	60.000,00
	92.901,31	15.012,09	77.889,22	17.447,44	0,40			60.000,00
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενδιάμεσες ανητητοποιήσεις							IV. Διαθεσιμα κεφάλαια	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	10.591,00	7.922,93	2.668,07	1. Τακτικό αποθεματικό	20.000,00
6. Επιπλά και λοιπά εξοπλισμός	197.520,81	177.775,98	19.744,83	169.474,67	7.560,17	161.914,50	2. Τακτικό αποθεματικό	20.000,00
	197.520,81	177.775,98	19.744,83	180.065,67	10.228,24	10.228,24		
Σύνολο ανητητοποιήσεων (ΠII)	177.775,98	177.775,98	19.744,83	180.065,67	10.228,24		V. Αποσβέσματα εις νέο	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	515.926,68
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								515.926,68
Σύνολο μακρικών απαιτήσεων(ΠIII)								
Σύνολο πάγου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)								
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πάγια	3.057.298,81		1.020.715,00					192.000,00
Μείον: Προβλέψεις	27.375,57		0,00					192.000,00
	41.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	Γ. ΥΠΟΚΡΕΣΕΙΣ	58.857,38
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου								58.857,38
3. Γραμμάτια σε καθυστερήρη Χαρτοφυλακίου	269.584,89							
3α. Επιταγές εισπρακτέες	343.138,65		612.723,54		205.114,05	205.114,05	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποκρέσσεις	474.610,05
3β. Τραπεζικές σε εγγύηρη	254.059,39		67.907,58		0,00	0,00	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποκρέσσεων (ΠI)	474.610,05
11. Χρεώστες διάφορα							113.939,75	
12. Λογγραφοί, διακεντρικές προκαταβολών και πιστώσεων							0,00	
IV. Διεθνή								
1. Ταμείο	28.732,50		28.732,50				0,00	606.211,56
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	67.907,58		67.907,58				2α. Επιταγές πληρωτέες	8.287,09
	4.035.827,95	3.939.187,87	1.081,70	3.939.187,87	0,00	1.357.768,80	3. Τραπεζικές λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποκρέσσεων	25.728,28
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)							40.095,01	0,00
							50.759,21	221.868,84
							5. Υποκρέσσεις από φόρους-τέλη	1.031.844,64
							6. Διαφορακτικοί οργανισμοί	441.074,76
							11. Πιστώσεις διάφορα	27.075,49
								664.756,15
								17.696,13
								3.264.508,56
								1.043.281,56
								3.739.118,61
								1.422.484,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	646.872,92		646.872,92					208.159,60
	646.872,92	646.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00		208.159,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)								4.794.062,27
								1.422.484,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Άλλοι κλειόμενα στοιχεία	186.281,82		186.281,82					186.281,82
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρηγμάτων ασφαλείων	3.923,25		3.923,25					3.923,25
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	89.611,20		89.611,20					89.611,20
	279.816,27	279.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00		279.816,27
								2.742,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
01.01.2011-30.06.2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
01.01.2010-31.12.2010

προηγούμενης

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2011-30.06.2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2010-31.12.2010	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύριος εργασιών(πρωίτες)	5.625.952,35	1.966.631,67	356.867,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων	4.273.421,80	1.377.039,17	270.872,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.352.530,55	591.592,50	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	3.918,61	627.740,25
Σύνολο	1.352.530,55	595.511,11	380.356,44
Μείον:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	629.679,09	166.777,13	111.079,70
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	204.075,29	73.004,53	516.640,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	518.776,17	355.729,45	283.648,32
Πλέον (ή μείον):			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	57,51	17,71	733,87
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	30.163,38	1.035,90	515.926,68
Οιολά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	518.831,65	355.747,16	516.640,55
III. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	23.053,37	167,55	12.776,00
2. Έκτακτα κέρδη		1.428,00	270.872,32
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.310,01	1.595,55	516.640,55
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων	160.165,75	40,00	283.648,32
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	160.165,75	40,00	96.708,12
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			283.648,32
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	356.867,93	356.711,26	283.648,32
Μείον:			
Σύνολο αποσβέσεων πύγων στοιχείων	35.216,25	51.350,90	
Μείον:			
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	35.216,25	51.350,90	
Καθαρα αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη) προ φόρων	356.867,93	356.266,81	356.266,81

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΩΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 519316

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ι.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 591745

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΝΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 67302 Α ΤΑΞΕΩΣ
ΑΔΤ ΑΕ 524112