

CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 003503401000 - Αρ.ΜΑΕ 8797  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.021,82	2.021,82	-	2.021,82	2.021,81	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.401,69	24.401,69	-	24.401,69	24.401,68	0,01		
	<b>26.423,51</b>	<b>26.423,51</b>	<b>-</b>	<b>26.423,51</b>	<b>26.423,49</b>	<b>0,02</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως								
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας								
4. Κόστος κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	169.606,95	168.335,40	1.271,55	169.606,95	165.845,36	3.761,59		
	<b>169.606,95</b>	<b>168.335,40</b>	<b>1.271,55</b>	<b>169.606,95</b>	<b>165.845,36</b>	<b>3.761,59</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοιότητες</b>								
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	292.181,61	47.723,60	244.458,01	223.843,60	39.409,62	184.433,98		
5. Μεταφορικά μέσα	61.230,00	6.729,99	54.500,01	76.000,00	6.300,00	69.700,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	585.052,18	474.731,18	110.321,00	533.891,44	398.522,42	135.369,02		
7. Ακίνητοιότητες υπό εκτέλεση & προκαταβ.								
	<b>938.463,79</b>	<b>529.184,77</b>	<b>409.279,02</b>	<b>833.735,04</b>	<b>444.232,04</b>	<b>389.503,00</b>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>1.108.070,74</b>	<b>697.520,17</b>	<b>410.550,57</b>	<b>1.003.341,99</b>	<b>610.077,40</b>	<b>393.264,59</b>		
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		505.000,00						
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		507.869,70						
			1.012.869,70			305.008,29		
			<b>1.012.869,70</b>			<b>305.008,29</b>		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>1.423.420,27</b>			<b>698.272,88</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ι. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ. & υπολείμ.								
5. Προκαταβολές για αγορές Αποθ. και υπηρεσιών			721.773,83			504.514,28		
			<b>721.773,83</b>			<b>504.514,28</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		1.227.891,05			1.063.950,78			
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις			<b>1.227.891,05</b>		<b>1.063.950,78</b>			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλακίου		80.915,60			37.151,60			
- Στις τράπεζες για εισπραξη								
- Στις τράπεζες σε εγγύηση			<b>80.915,60</b>			<b>37.151,60</b>		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)								
- Χαρτοφυλακίου		17.801,38			25.217,00			
- Στις τράπεζες σε εγγύηση								
- Σε προμηθευτές σε εγγύηση			<b>17.801,38</b>			<b>25.217,00</b>		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)								
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			302.252,12			463.890,61		
11. Χρεώστες διάφοροι			91.181,91			46.489,59		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβ. & πιστ.			800,00					
			<b>1.720.842,06</b>			<b>1.636.699,58</b>		
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			15.787,56			4.670,01		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.036,42			48.522,18		
			<b>37.823,98</b>			<b>53.192,19</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>2.480.439,87</b>			<b>2.194.406,05</b>		
<b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			3.923,98			78.531,12		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα								
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.907.784,12</b>			<b>2.971.210,07</b>		
							<b>3.907.784,12</b>	<b>2.971.210,07</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.902.867,98			3.467.472,20		69.604,86
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		3.207.162,92			2.798.409,49		52.678,32	19.864,52
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>695.705,06</b>			<b>669.062,71</b>		-	-
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		116.875,00			9.000,00		109.193,85	39.227,01
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		405.725,42		354.015,63	678.062,71		13.089,33	52.678,32
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως								
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		251.163,36		219.152,57	573.168,20			
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:</b>		<b>155.691,28</b>		<b>104.894,51</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		185,08		59,70				
		185,08		59,70				
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		23.030,09		11.681,79	11.622,09			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>132.846,27</b>		<b>93.272,42</b>				
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		72,42			17.918,99			
2. Έκτακτα κέρδη								
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων								
		<b>72,42</b>		<b>17.918,99</b>				
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		62.913,83		37.975,60				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		400,00		1.175,00	39.150,60			
<b>Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)</b>		<b>69.604,86</b>		<b>72.040,81</b>				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		94.342,79		35.721,97				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		94.342,79		35.721,97				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>69.604,86</b>		<b>72.040,81</b>				

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**  
**ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ν.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**  
**Α.Δ.Τ ΑΚ 137500**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
**ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ**  
**Α.Δ.Τ ΑΚ 553762**  
**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 001009 / Α' ΤΑΞΗ**