

ΕΛΙΜΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
Α.Μ. ΑΕ 60411/66/Β/06/0003
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	120.045,97	23.885,81	96.160,16	120.045,97	23.885,81	96.160,16
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κής περιόδου	125.588,37	25.049,05	100.539,32	125.588,37	25.049,05	100.539,32
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	115.960,92	16.572,03	99.388,89	115.960,92	16.572,03	99.388,89
	<u>361.595,26</u>	<u>65.506,89</u>	<u>296.088,37</u>	<u>361.595,26</u>	<u>65.506,89</u>	<u>296.088,37</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.190.301,43	164.326,95	4.025.974,48	4.190.301,43	164.326,95	4.025.974,48
5. Μεταφορικά μέσα	13.500,00	1.014,34	12.485,66	13.500,00	1.014,34	12.485,66
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	386.474,91	60.834,42	325.640,49	386.474,91	60.834,42	325.640,49
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.182,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00	2.182,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.679.958,34</u>	<u>226.175,71</u>	<u>4.453.782,63</u>	<u>4.679.958,34</u>	<u>226.175,71</u>	<u>4.453.782,63</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.455,00			3.455,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>4.457.237,63</u>			<u>4.457.237,63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες			456.059,77			426.465,54
3β. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.000,00			1.000,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			128.188,07			156.705,32
			<u>585.247,84</u>			<u>584.170,86</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			9.315,91			17.838,56
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.860,95			5.984,50
			<u>23.176,86</u>			<u>23.823,06</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>608.424,70</u>			<u>607.993,92</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.080,17			1.570,09
			<u>2.080,17</u>			<u>1.570,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>5.363.830,87</u>			<u>5.362.890,01</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεώστικοι λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			4.340.000,00			4.340.000,00
			<u>4.340.000,00</u>			<u>4.340.000,00</u>

Σημειώσεις:

- Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
- Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 4.340.000,00 για εξασφάλιση δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 30/06/2015 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.240.395,92

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			651.939,60			732.060,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>643.593,96</u>			<u>737.975,31</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			8.345,64			-5.914,66
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο			8.345,64			-5.914,66
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	152.100,57			160.761,21		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.520,53	156.621,09		8.631,63	169.392,84	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		-148.275,45		-175.307,50		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		205,13		24,60		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		48.206,71	48.001,58	119.923,27	119.898,67	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-196.277,03			-295.206,17
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		230,00		
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>		<u>36.494,00</u>		
		0,00		36.724,00		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	48.728,93			62.691,72		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	48.728,93	-48.728,93	3.068,47	65.760,19	-29.036,19
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-245.005,96			-324.242,36
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-245.005,96</u>	0,00		<u>-324.242,36</u>
				0,00		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ξάνθη, 25 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΛΙΤΣΑΣ
Α.Τ. ΑΖ 410149

ΜΠΡΟΥΜΠΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Α.Τ. ΑΖ 410989

ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Α.Τ. Ε 933644
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 00058672 Α' ΤΑΞΗΣ