

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 25, 10434 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 095509256 / ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67427/01/Β/08/703 ΓΕΜΗ 8582901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/6/2018 (ΧΡΗΣΗ 26η 01/07/2017-30/06/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	01/07/2017-30/06/2018			01/07/2016-30/06/2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	01/07/2017-30/06/2018		01/07/2016-30/06/2017	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ. ΑΕΙΑ		ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΑ		
ΠΑΠΑ											
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	383.400,00		383.400,00	
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ							ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ				
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	306.543,65	301.648,88	4.894,77	306.543,65	301.648,88	4.894,77	ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ							ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	861.606,40		861.606,40	
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	306.543,65	301.648,88	4.894,77	306.543,65	301.648,88	4.894,77	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ				
Έξοδα εγκαταστάσεως							ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	35.012,74	27.609,00	4.403,74	35.012,74	27.609,00	4.403,74	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ				
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	10.198,00	2.039,60	8.158,40	0,00	0,00	0,00	ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	45.210,74	29.648,60	12.562,14	35.012,74	27.609,00	4.403,74	ΤΑΚΤΙΚΟ				
III. Συμμετοχές & άλλες Μακροχρόνιες Αιταιτήσεις							ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.453,26		29.453,26	
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ			1.500,00				ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΝ ΑΕ							ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-1.963.861,27		-1.124.644,04	
ΆΛΛΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			85.672,17			240.774,67	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			98.234,31			253.073,18	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-689.401,61		156.049,66	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ				
ΠΕΛΑΤΕΣ			452.223,99			941.938,24	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			28.622,84			28.622,84	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	256.234,02		112.449,10	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.589.639,52			1.589.639,52	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	586.530,20		586.530,20	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΝ							ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	854.470,01		852.252,36	
ΣΥΝΟΛΟ			2.070.486,35			2.560.200,60	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	551.447,17		543.584,37	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	574.002,97		533.993,26	
ΤΑΜΕΙΟ			1.001,48			100,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.822.684,37		2.628.809,29	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			2.333,97			10.258,52	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				
ΣΥΝΟΛΟ			3.335,45			10.358,52	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	38.773,35		38.773,35	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.073.821,80			2.570.559,12	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.861.457,72		2.667.582,64	
ΜΕΤ. ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.172.056,11			2.823.632,30	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	80.604,00		80.604,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓ.			80.604,00			80.604,00					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ
 Βερενίκης 11 Ψυχικό
 ΑΔΤ ΑΚ096641

ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΚΑΝΙΑ
 Βερενίκης 11 Ψυχικό
 ΑΕ586782

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΘΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΙ660919