

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	234.453,64	232.050,78	2.402,86	231.251,48	231.247,28	4,20
	<u>234.453,64</u>	<u>232.050,78</u>	<u>2.402,86</u>	<u>231.251,48</u>	<u>231.247,28</u>	<u>4,20</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	217.325,90	111.098,01	106.227,89	217.325,90	106.039,54	111.286,36
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/ός εξοπλισμ.	9.176,82	9176,76	0,15	9.176,82	9.176,67	0,15
5. Μεταφορικά μέσα	26.953,68	23.944,65	3.009,03	26.953,68	22.941,65	4.012,03
6. Επύλνα και λοιπός εξοπλισμός	564.073,15	561.840,90	2.232,25	562.558,91	560.733,60	1.825,31
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές						
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>817.529,55</u>	<u>706.060,32</u>	<u>111.469,32</u>	<u>816.015,31</u>	<u>0,00</u>	<u>117.123,85</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	350,00		350,00	350,00		350,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>8.021,41</u>		<u>8.021,41</u>	<u>8.061,41</u>		<u>8.061,41</u>
	8371,41		8371,41	8.411,41		8.411,41
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ ΓIII)		<u>119.840,73</u>			<u>125.535,26</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	496.319,76		496.319,76	744.319,63		744.319,63
2. Γραμματα εισπρακτέα	0		0	0,00		0,00
3 α. Επιταγές εισπρακτέες	100.660,80		100.660,80	70.552,00		70.552,00
3 β. Επιταγές σε καθυστέρηση	0		0	0,00		0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδερμ. επιχ/σεων	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι	410.625,58		410.625,58	142.310,36		142.310,36
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	566.948,66		566.948,66	619.348,66		619.348,66
			<u>1.582.554,80</u>			<u>1.584.530,65</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	50.639,91		50.639,91	44.560,96		44.560,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	157.243,45		157.243,45	39.067,27		39.067,27
			<u>207.883,36</u>			<u>83.628,23</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>1.790.438,16</u>			<u>1.668.158,88</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα :				3.389,07		3.389,07
						<u>3.389,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1.912.681,75</u>			<u>1.797.087,41</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία	0,11		0,11	0,11		0,11
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	2.640.277,17		2.640.277,17	1.869.075,39		1.869.075,39
			<u>2.640.277,28 €</u>			<u>1.869.075,50</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	546.000,00	546.000,00
	<u>546.000,00</u>	<u>546.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	107.007,34	89.824,02
	<u>107.007,34</u>	<u>89.824,02</u>
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον		-29.654,27
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-29.654,27	0,00
	<u>-29.654,27</u>	<u>-29.654,27</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	<u>623.353,07</u>	<u>606.169,75</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	76.041,83	103.268,39
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	190.219,45	117.446,05
2 α. Επιταγές πληρωτέες	35.224,00	99.238,48
2 β. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων	46.756,06	98.576,77
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	220.470,47	16.020,65
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	71.598,53	36.336,76
8. Πιστωτές διάφοροι	82.530,13	262.855,11
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>646.798,64</u>	<u>630.473,82</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>722.840,47</u>	<u>733.742,21</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένης χρήσεως	45.052,80	78.000,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	521.435,41	379.175,45
Σύνολο μεταβατικών	<u>566.488,21</u>	<u>457.175,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.912.681,75</u>	<u>1.797.087,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στο	0,11	0,11
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβι	2.640.277,17	1.869.075,39
	<u>2.640.277,28</u>	<u>1.869.075,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
1. Κύκλοεργασιών (πωλήσεις)		1.549.161,00	1.531.062,68	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων	479.245,52	20.762,29	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.709.095,11</u>	<u>1.510.243,08</u>	Σύνολο	0,00	-44.105,45	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-159.934,11	20.819,60	(-) Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	479.245,52	-23.343,16	
Πλέον: Άλλα έσοδα		<u>665.350,05</u>	<u>15.718,61</u>	(-) Φοίμοι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικ	129.354,19	6.311,11	
Σύνολο		<u>505.415,94</u>	<u>36.538,21</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>6.225,00</u>		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		505.415,94	36.538,21		<u>343.666,33</u>	<u>29.634,77</u>	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			4.470,28				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	25.531,62	-25.531,62	18.857,61	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>479.884,32</u>	<u>22.150,88</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	17.183,32		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				2 α. Διανομή κερδών σε εταιρείας	<u>326.483,01</u>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,27		<u>343.666,33</u>		
2. Έκτακτα κέρδη							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων							
3α. Έσοδα για κάλυψη ελλειμμάτων προηγ. Χρήσεων							
4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις							
ΜΕΙΟΝ :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	638,8		1.388,86				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>638,80</u>	<u>1.388,86</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>479.245,52</u>	<u>20.762,29</u>				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.972,27		9.441,47				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>7.972,27</u>		<u>9.441,47</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Κέρδη ή Ζημιές) προ φόρων		<u>479.245,52</u>	<u>20.762,29</u>				

Πύργος 30 Μαΐου 2014

ΔΙΕΚΕΙΡΗΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ