

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	231.251,48	231.247,28	4,20	231.251,48	228.747,29	2.504,19	<i>Ι. Κεφάλαιο</i>	546.000,00	546.000,00
	<u>231.251,48</u>	<u>231.247,28</u>	<u>4,20</u>	<u>231.251,48</u>	<u>228.747,29</u>	<u>2.504,19</u>		<u>546.000,00</u>	<u>543.000,00</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							3. Δωρεές παγίων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	217.325,90	106.039,54	111.286,36	217.325,90	102.245,69	115.080,21			
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	9.176,82	9.176,67	0,15	9.176,82	9.176,67	0,15	<i>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
5. Μεταφορικά μέσα	26.953,68	22.941,65	4.012,03	26.953,68	21.437,15	5.516,53	1. Τακτικό αποθεματικό	89.824,02	89.824,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	562.558,91	560.733,60	1.825,31	561.007,91	559.090,47	1.917,44		<u>89.824,02</u>	<u>89.824,02</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές									
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>816.015,31</u>	<u>698.891,46</u>	<u>117.123,85</u>	<u>814.464,31</u>	<u>691.949,98</u>	<u>122.514,33</u>			
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</i>							<i>IV. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	350,00		350,00	350,00		350,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-29.654,27	-3.958,63
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.061,41		8.061,41	6.931,08		6.931,08	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	0,00	-40.146,82
	<u>8.411,41</u>		<u>8.411,41</u>	<u>7.281,08</u>		<u>7.281,08</u>		<u>-29.654,27</u>	<u>-44.105,45</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+ΠII+ ΠIII)			<u>125.535,26</u>			<u>129.795,41</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	<u>606.169,75</u>	<u>591.718,57</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
<i>I. Αποθέματα</i>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Πελάτες	744.319,63		744.319,63	263.034,89		263.034,89	2. Δάνεια τραπεζών	103.268,39	135.380,21
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00		0,00				<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
3 α.Επιταγές εισπρακτέες	70.552,00		70.552,00	13.455,00		13.455,00	1. Προμηθευτές	117.446,05	119.283,41
3 β.επιταγές σε καθυστέρηση	0,00		0,00	20.000,00		20.000,00	2 α.Επιταγές πληρωτέες	99.238,48	38.655,85
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ/σεων	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	98.576,77	-59,97
11.Χρεώστες διάφοροι	142.310,36		142.310,36	133.846,06		133.846,06	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.020,65	18.584,26
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	619.348,66		619.348,66	337.348,66		337.348,66	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.336,76	55.533,35
			<u>1.584.530,65</u>			<u>775.684,61</u>	8. Πιστωτές διάφοροι	262.855,11	163.580,34
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	630.473,82	395.577,24
1. Ταμείο	44.560,96		44.560,96	36.543,18		36.543,18			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	39.067,27		39.067,27	192.618,36		192.618,36	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>733.742,21</u>	<u>530.957,45</u>
			<u>83.628,23</u>	<u>229.161,54</u>		<u>229.161,54</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.668.158,88</u>			<u>1.004.846,15</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων							1. Έσοδα επομένης χρήσης	78.000,00	
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.389,07		3.389,07	157.374,05		157.374,05	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	
			<u>3.389,07</u>			<u>157.374,05</u>	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	379.175,45	171.843,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.797.087,41</u>			<u>1.294.519,80</u>	Σύνολο μεταβατικών	<u>457.175,45</u>	<u>171.843,78</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.797.087,41</u>	<u>1.294.519,80</u>
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,11		0,11			0,11	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	1.869.075,39		1.869.075,39			1.867.453,35	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,11	0,11
			<u>1.869.075,50</u>			<u>1.867.453,46</u>	3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	1.869.075,39	1.867.453,35
								<u>1.869.075,50</u>	<u>1.867.453,46</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.531.062,68			1.116.521,74	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	20.762,29	9.413,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.510.243,08</u>			<u>1.128.715,72</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-44.105,45	-40.146,82
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			20.819,60			-12.193,98	Σύνολο	-23.343,16	-30.733,24
Πλέον: Άλλα έσοδα			<u>15.718,61</u>			<u>39.614,58</u>	(-) Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	6.311,11	4.472,21
Σύνολο			<u>36.538,21</u>			<u>27.420,60</u>	(-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φοροι		8.700,00
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			36.538,21			27.420,60	Ζημιές εις νέον	<u>29.634,77</u>	<u>44.105,45</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			4.470,28			1.671			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>18.857,61</u>			<u>-18.701,71</u>			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>22.150,88</u>			<u>10.390,04</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,27						
2.Έκτακτα κέρδη						59,98			
3α. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων									
4. Έσοδα για κάλυψη ελλειμμάτων προηγ Χρήσεων									
4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις			<u>0,27</u>						
			<u>0,27</u>			<u>59,98</u>			
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.388,86			-1.036,44			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			<u>1.388,86</u>						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)			<u>20.762,29</u>			<u>9.413,58</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			9.441,47			33.091,02			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			9.441,47			33.091,02			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Κέρδη ή Ζημιές) προ φόρων			<u>20.762,29</u>			<u>9.413,58</u>			
Πύργος 5 Ιουνίου 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ						Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			