

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	238.787,71	232.281,47	6.506,24	234.453,64	232.050,78	2.402,86
Σύνολο	<u>238.787,71</u>	<u>232.281,47</u>	<u>6.506,24</u>	<u>234.453,64</u>	<u>232.050,78</u>	<u>2.402,86</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	217.325,90	116.156,48	101.169,42	217.325,90	111.098,01	106.227,89
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιτός μηχ/κός εξοπλισμ	4.865,86	4865,71	0,15	9.176,82	9176,76	0,15
5. Μεταφορικά μέσα	26.953,68	25.549,45	1.404,23	26.953,68	23.944,65	3.009,03
6. Επιύλη και λοιτός εξοπλισμός	620.314,98	544.474,02	75.840,61	564.073,15	561.840,90	2.232,25
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές						
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	<u>869.460,42</u>	<u>691.045,66</u>	<u>178.414,41</u>	<u>817.529,55</u>	<u>706.060,32</u>	<u>111.469,32</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>8.476,41</u>		<u>8.476,41</u>	<u>8.021,41</u>		<u>8.021,41</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII+ ΠIII)			<u>187.240,82</u>			<u>119.840,73</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	581.744,53		581.744,53	496.319,76		496.319,76
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				0		0
3 α. Επιταγές εισπρακτέες	<u>94.088,80</u>		<u>94.088,80</u>	<u>100.660,80</u>		<u>100.660,80</u>
3 β. επιταγές σε καθυστέρηση				0		0
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμ. επιχ/σεων	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι	173.778,93		173.778,93	410.625,58		410.625,58
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πτωσεων	<u>821.723,66</u>		<u>821.723,66</u>	<u>566.948,66</u>		<u>566.948,66</u>
			<u>1.679.335,92</u>			<u>1.582.554,80</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	58.235,82		58.235,82	50.639,91		50.639,91
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>231.458,60</u>		<u>231.458,60</u>	<u>157.243,45</u>		<u>157.243,45</u>
			<u>289.694,42</u>			<u>207.883,36</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.969.030,34</u>			<u>1.790.438,16</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.162.777,40</u>			<u>1.912.681,75</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,11	0,11		0,11	0,11
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		<u>995.926,63</u>	<u>2.640.277,17</u>		<u>2.640.277,17</u>	<u>2.640.277,17</u>
		<u>995.926,74 €</u>			<u>2.640.277,28 €</u>	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο						
	546.000,00		546.000,00			546.000,00
	<u>546.000,00</u>		<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	114.549,39		107.007,34	114.549,39		107.007,34
	<u>114.549,39</u>		<u>107.007,34</u>			<u>107.007,34</u>
IV. Αποσπλέγματα εις νέο						
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον						
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεω	<u>-29.654,27</u>		<u>-29.654,27</u>			<u>-29.654,27</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	<u>630.895,12</u>		<u>623.353,07</u>			<u>623.353,07</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ						
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Δάνεια τραπεζών	<u>59.719,45</u>		<u>76.041,83</u>			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	164.703,78		190.219,45			
2 α. Επιταγές πληρωτέες	91.215,21		35.224,00			
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων	46.382,45		46.756,06			
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	86.080,59		220.470,47			
5. Αοφαιστικοί οργανισμοί	41.770,99		71.598,53			
8. Πιστωτές διάφοροι	<u>210.709,09</u>		<u>82.530,13</u>			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	<u>640.862,11</u>		<u>646.798,64</u>			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	<u>700.581,56</u>		<u>722.840,47</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επομένης χρήσης	514.461,02		45.052,80			
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	316.839,70		0			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			521.435,41			
Σύνολο μεταβατικών	<u>831.300,72</u>		<u>566.488,21</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.162.777,40</u>		<u>1.912.681,75</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στο	0,11		0,11			
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβ	<u>995.926,63</u>		<u>2.640.277,17</u>			
	<u>995.926,74</u>		<u>2.640.277,28</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Κύκλοεργασιών (πωλήσεις)		1.601.187,91	1.549.161,00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.462.613,06	1.709.095,11		
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		138.574,85	-159.934,11	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	205.233,61
Πλέον: Άλλα έσοδα		90.065,43	665.350,05	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο		228.640,28	505.415,94	Σύνολο	205.233,61
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			505.415,94	(-) Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	54.392,69
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				(-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικ	4.400,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	19.649,38	19.649,38	25.531,62	Κέρδη προς διάθεση	146.440,92
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		208.990,90	479.884,32		343.666,33
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
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	767,32		638,8	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.989,97	3.757,29	638,80	1. Τακτικό Αποθεματικό	7.542,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)		205.233,61	479.245,52	2 α. Διανομή κερδών σε εταίρους	138.898,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.775,35		7.972,27		146.440,92
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.775,35		7.972,27		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Κέρδη ή Ζημιές) προ φόρων		205.233,61	479.245,52		
Πύργος 30 Μαΐου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ					
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΛΟΠΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ					