

**ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΒΙΛΛΕΣ Α.Ε.**  
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΒΙΛΛΕΣ Α.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Φ.Μ. 094161077 Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2012 - 31/12/2012 )

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ 2012**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	12.470,44	12.470,42	0,02	12.470,44	12.470,42	0,02	<b>Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	37.042,22	36.611,93	430,29	37.042,22	36.438,02	604,20	1.Καταβλημένο	1.063.440,57	1.063.440,57
	<u>49.512,66</u>	<u>49.082,35</u>	<u>430,31</u>	<u>49.512,66</u>	<u>48.908,44</u>	<u>604,22</u>		<u>1.063.440,57</u>	<u>1.063.440,57</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	6.251,13	0,12
1. Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	403.580,60		403.580,60	397.329,59		397.329,59		<u>6.251,13</u>	<u>0,12</u>
Γήπεδα - Οικόπεδα	403.580,60			397.329,59			<b>ΙV. Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.521.669,60	1.444.358,47	77.311,13	1.519.389,60	1.432.720,91	86.668,69	1. Τακτικό αποθεματικό	13.068,67	10.838,74
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.171,27	6.195,77	975,50	7.171,27	5.692,89	1.478,38	3. Ειδικά αποθεματικά	1.250,72	1.250,72
5. Μεταφορικά μέσα	25.028,00	20.176,13	4.851,87	25.028,00	18.424,76	6.603,24	Διαφ. απο μετατροπή κεφαλαίου	1.250,72	1.250,72
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	238.003,57	222.452,01	15.551,56	236.579,31	215.634,72	20.944,59		<u>14.319,39</u>	<u>12.089,46</u>
	<u>2.195.453,04</u>	<u>1.693.182,38</u>	<u>502.270,66</u>	<u>2.185.497,77</u>	<u>1.672.473,28</u>	<u>513.024,49</u>	<b>V. Αποτέλεσμα εις νέο</b>	41.775,69	4.210,40
<b>Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων</b>	<u>2.195.453,04</u>	<u>1.693.182,38</u>	<u>502.270,66</u>	<u>2.185.497,77</u>	<u>1.672.473,28</u>	<u>513.024,49</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>41.775,69</u>	<u>4.210,40</u>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>								<u>41.775,69</u>	<u>4.210,40</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>1.125.786,78</u>	<u>1.079.740,55</u>
			<u>1.000,00</u>			<u>1.000,00</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>503.270,66</u>			<u>514.024,49</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	5.438,68	4.341,25
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>5.438,68</u>	<u>4.341,25</u>
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			9.082,01			2.022,03	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Πελάτες	9.082,01			2.022,03			1. Προμηθευτές	5.958,02	5.806,46
11. Χρεώστες διάφοροι			26.582,02			10.083,74	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.105,77	11.665,80
			<u>35.664,03</u>			<u>12.105,77</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.728,24	9.896,17
							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2.228,44</u>	
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>								<u>27.914,70</u>	<u>27.368,43</u>
1. Ταμείο			41.386,87			72.435,85	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>27.914,70</u>	<u>27.368,43</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			575.184,64			509.856,48			
			<u>616.571,51</u>			<u>582.292,33</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>652.235,54</u>			<u>594.398,10</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.203,65			2.423,42			
			<u>3.203,65</u>			<u>2.423,42</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.159.140,16</u>			<u>1.111.450,23</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.159.140,16</u>	<u>1.111.450,23</u>

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		2.447,10	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.447,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.447,10</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.447,10</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως

Ποσά χρήσ.

Ποσά χρήσ.

	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	ΤΕΛΙΚΟΣ 2011	ΤΕΛ 2012	ΤΕΛ 2011
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	220.867,77		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 245.701,99 (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 4.210,40	25.272,18 -9.604,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων	162.491,90		214.895,19 (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-1.710,00
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	58.375,87		<b>30.806,80 Σύνολο</b>	13.958,10
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	219,44		1.072,71 ΜΕΙΟΝ:	
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	219,44	1.072,71	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	7.241,87
<b>Σύνολο</b>	58.595,31		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.028,65
ΜΕΙΟΝ:				31.016,77
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.120,39	14.943,20	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	4.687,58
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.120,39	14.943,20	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.051,00	1.859,00	1. Τακτικό αποθεματικό	477,18
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	39.423,92		2. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	4.210,40
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				44.005,62
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	26.570,78	13.261,99		4.687,58
	26.570,78	13.261,99		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.134,75	2.372,58		
	25.436,03			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	64.859,95		10.889,41	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			25.966,72	
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.488,93	240,00		
	6.488,93	240,00		
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	200,01	160,00		
2. Έκτακτες ζημιές	336,88	71,74		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	536,89	702,80	934,54	
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>	70.811,99		25.272,18	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.883,01	70.371,65		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	20.883,01	70.371,65		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	70.811,99		25.272,18	

ΑΡΤΕΜΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Η 622209

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Β 513832

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΕ 945560

Ποσά σε Ευρώ (€)