

ΟΛΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 35ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							0,00		
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	38.191,97	20.531,85	17.660,12	27.586,38	20.532,46	7.053,92	1.Καταβλημένο	1.787.400,00	1.603.800,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00			0,00	2. Οφειλόμενο		
	<u>38.191,97</u>	<u>20.531,85</u>	<u>17.660,12</u>	<u>27.586,38</u>	<u>20.532,46</u>	<u>7.053,92</u>	Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου	1.787.400,00	1.603.800,00
							III.Διαφορές Αναπροσαρμογής		
							2.Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων	326,34	
								326,34	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	123.774,77	119.285,06
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	853.238,80	0,00	853.238,80	669.312,46	0,00	669.312,46	5.Αφορολόγητα Αποθεματικά		
3.Κτίρια-Τεχνικά έργα	1.468.046,53	149.159,60	1.318.886,93	1.616.394,55	149.104,68	1.467.289,87	Σύνολο Αποθεματικών	123.774,77	119.285,06
4.Μηχανήματα	11.576,13	5.804,94	5.771,19	17.543,24	5.967,11	11.576,13	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά Μέσα	109.456,25	9.386,29	100.069,96	124.322,13	14.865,88	109.456,25	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	460.502,95	509.794,65
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	64.595,00	23.339,28	41.255,72	82.877,79	23.034,00	59.843,79	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	460.502,95	509.794,65
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	<u>2.506.912,71</u>	<u>187.690,11</u>	<u>2.319.222,60</u>	<u>2.510.450,17</u>	<u>192.971,67</u>	<u>2.317.478,50</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+AV)	2.372.004,06	2.232.879,71
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	2.506.912,71	187.690,11	2.319.222,60	2.510.450,17	192.971,67	2.317.478,50			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απ/τήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							2. Δάνεια Τραπεζών	291.304,90	370.319,88
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII)			2.319.222,60			2.317.478,50	Σύνολο μακροπ. υποχρεώσεων	291.304,90	370.319,88
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1. Προμηθευτές	-26.962,79	-38.292,00
1.Εμπορεύματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)		
							5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	18.842,50	71.277,13
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.312,13	3.897,42
1.Πελάτες			129.928,85			52.334,38	11.Πιστωτές Διάφοροι	99.708,83	108.943,33
11.Χρεώστες διαφοροί			160.402,76			249.399,13	Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων	92.900,67	145.825,88
Σύνολο απαιτήσεων			290.331,61			301.733,51	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	384.205,57	516.145,76
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			16.419,36			26.340,27			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			112.575,94			96.419,27			
Σύνολο διαθέσιμων			128.995,30			122.759,54			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			419.326,91			424.493,05			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι ενεργητικού						0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ)			2.756.209,63			2.749.025,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	2.756.209,63	2.749.025,47

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269
ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	89.794,24
Μείον κόστος πωληθέντων		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσης	509.794,65
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	-32.749,39
ΠΛΕΟΝ:άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	493.488,51		
Σύνολο			
Μείον λειτουργικά έξοδα	-171.961,31	2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	-101.846,84
Μερικά αποτι/τα εκμεταλλεύσεως			
Πλέον		Μείον:	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	374,66	Τακτικό Αποθεματικό	-4.489,71
Μείον		Α'Μέρισμα	
3.Χρεωστικοί τόκοι	-23.892,32		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	298.009,54	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	460.502,95
II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			509.794,65
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων			
Μείον :			
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	298.009,54		
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	-208.215,30		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	89.794,24		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269
ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Vertical line on the left side of the page.