

Τουριστικά - Ξενοδοχειακά και Ναυτιλιακά Επιχειρήσεις OLYMPIC HOTELS A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12105/80/Β/86/68

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσ. 2012			Ποσά προηγ.χρήσ. 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσ. 2012	Ποσά προηγ.χρήσ. 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	307,090.23	286,575.26	20,514.97	298,090.23	275,234.40	22,855.83	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό (3.574.456 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	10,473,156.08	10,473,156.08
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσ/γής - Επιχ/γήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6,445,280.18	0.00	6,445,280.18	6,445,280.18	0.00	6,445,280.18	1. Διαφορές από αναπρ. αξίας συμμετ. και χρεωγρ.	10,748.29	10,748.29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	20,688,923.70	13,706,530.52	6,982,393.18	19,682,482.13	13,057,121.97	6,625,360.16	2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ.	7,262.99	7,262.99
4. Μηχαν.-τεχν.εγκατ-λοιπός μηχαν. εξοπ.	1,785,544.36	1,353,514.12	432,030.24	1,676,652.24	1,173,355.24	503,297.00		18,011.28	18,011.28
5. Μεταφορικά μέσα	68,482.44	68,482.32	0.12	68,482.44	68,482.32	0.12	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4,909,189.54	4,159,212.68	749,976.86	4,572,259.63	3,411,077.91	1,161,181.72	3. Ειδικά αποθεματικά	3,818.72	3,818.72
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση και προκαταβ.	465,475.35	0.00	465,475.35	593,038.66	0.00	593,038.66	5. Αφορολ. απόθ. ειδ. διατ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	34,362,895.57	19,287,739.64	15,075,155.93	33,038,195.28	17,710,037.44	15,328,157.84	N.3299/04	3,897,650.00	3,877,250.00
								3,901,468.72	3,881,068.72
III. Συμμετοχές κ.α. μακροπρόθ. χρηματ/κές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεμ. επιχ/σεις			1,981,701.33			1,981,701.33	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		351,963.18
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			17,056,857.26			17,309,859.17	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.ομ.χρήσεως	-2,171,939.73	-2,802,839.69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								-2,171,939.73	-2,450,876.51
I. Αποθέματα							VI. Ποσά προορισμ. για αύξηση κεφαλαίου		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσ. υλικά - Ανταλ. & είδη συσκευ.			23,137.09			24,236.61	1. Καταθέσεις μετόχων	819,654.12	404,790.66
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			98,164.88			147,847.52	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	13,040,350.47	12,326,150.23
			121,301.97			172,084.13	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	47,880.06	29,127.83
1. Πελάτες			646,473.69			623,233.19	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			58,055.10			58,055.10	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρ.			9,048.00			9,048.00	1. Προμηθευτές	311,914.59	347,439.10
3α. Επιπαγές εισπρακτέες			87,339.90			112,339.72	2α. Επιπαγές πληρωτέες	531,585.60	754,314.95
3β. Επιπαγές εισπρ. σε καθυστέρ.			262,249.49			112,228.09	3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	714,747.11	680,888.41
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			120,412.37			120,412.37	4. Προκαταβολές πελατών	683,784.21	1,165,831.31
11. Χρεώστες διάφοροι			2,268,863.72			2,274,803.77	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	109,757.04	32,342.33
12. Λογ/μοί διαχ/σης προκατ. και πιστώσεων			0.00			6,440.00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	445,332.78	605,492.70
			3,452,442.27			3,316,560.24	11. Πιστωτές διάφοροι	225,275.78	302,458.07
III. Χρεόγραφα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	3,022,397.11	3,888,766.87
1. Μετοχές			66,469.82			66,469.82			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			67,125.86			58,967.25	1. Εσοδα επομένων χρήσεων	4,973,507.35	5,684,008.40
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			263,978.63			947,260.11	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλ/να	3,108.20	3,352.46
			331,104.49			1,006,227.36		4,976,615.55	5,687,360.86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			3,971,318.55			4,561,341.55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	21,087,243.19	21,931,405.79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			13,342.02			12,138.85	2. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εμπραγμ. ασφαλειών	45,182.18	45,182.18
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25,210.39			25,210.39	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1,238,754.70	1,183,599.98
			38,552.41			37,349.24		1,283,936.88	1,228,782.16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			21,087,243.19			21,931,405.79			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστ. λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών			45,182.18			45,182.18			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1,238,754.70			1,183,599.98			
			1,283,936.88			1,228,782.16			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2008 με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)									
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομ.χρήσ.2012		Ποσά προηγ.χρήσ.2011				Ποσά προη.κλειομ.2012	Ποσά προηγ.χρήσ.2011
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			3,815,983.67		3,610,297.99		Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	299,107.90	446,658.89
Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών			3,924,678.16		3,425,514.67		Υπόλ. αποτέλ (ζημιών) προηγ.χρήσ. Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ.ομ. χρήσεων	-2450876.51	-2,802,839.69
Μικτά Αποτελ/τα (ζημίες) Εκμεταλλ/σεως			-108,694.49		184,783.32		Σύνολο	0	-79,492.79
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			29,892.36		62,822.32		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-2,151,768.61	-2,435,673.59
Σύνολο			-78,802.13		247,605.64		2. Λοιποί μή ενσωμ. στό λειτ. κόστος φόρ. Ζημίες εις νέο	-12,569.66	-15,202.92
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		172,776.11		249,787.34				-2,171,939.73	-2,450,876.51
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		52,724.89	-225,501.00	45,920.22	-295,707.56				
Μερικά Αποτελ/τα (ζημίες) Εκμεταλλ.			-304,303.13		-48,101.92				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		22,276.70		1,276.29					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		81,806.47	-59,529.77	158,183.29	-156,907.00				
Ολικά Αποτελ/τα (ζημίες) Εκμεταλλεύσ.			-363,832.90		-205,008.92				
II. Έκτακτα Αποτελέσματα									
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	710,501.05			710,501.05					
3. Έσοδα προηγ. χρησ.	0.00	710,501.05		71,313.09	781,814.14				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	20,982.94			112,177.51					
3. Έξοδα προηγ.ομ. χρήσεων	7,825.08			1,003.28					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	18,752.23	47,560.25	662,940.80	16,965.54	130,146.33	651,667.81			
Οργανικά & Έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη)			299,107.90		446,658.89				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1,589,043.06		1,265,703.11					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Κέρδη/Ζημίες) προ φόρων		1,589,043.06	0.00	1,265,703.11	0.00				
			299,107.90		446,658.89				
Ρόδος 30 Απριλίου 2013									
	Η Διευθύνουσα Σύμβουλος				Εις Σύμβουλος				Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑ				ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ι.				ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
	ΑΔΤ. ΑΑ 342392				ΝΙΚΟΛΑΟΣ				ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0059793
					ΑΔΤ ΑΖ949940				