

## ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2002 - 30.6.2003) Μ.Α.Ε. 18523/62/Β/88/225

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ  
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.  
**Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

#### ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

**ΑΞΙΑ ΚΤ.**    **ΑΠΟΣΒΕΣ.**    **ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ**  
411.519,33

145.798,86    4.871,61    140.927,25  
765.422,88    573.057,45    193.365,43  
17.845,56    5.923,42    11.922,14  
40.593,77    21.090,41    19.503,36  
148.534,04    102.732,89    45.801,15

2.2.767,61

5.152,23

1.142,60

3.293,80

26.775,33

176.393,65

624.276,94

#### ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

**ΑΞΙΑ ΚΤ.**    **ΑΠΟΣΒΕΣ.**    **ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ**  
396.466,73

145.798,86    4.167,28    141.631,58  
633.812,23    477.597,07    156.215,16  
17.845,56    5.923,42    11.922,14  
40.593,77    17.698,43    22.895,34  
136.961,56    73.139,05    63.822,51

222.842,97

6.236,68

---

2.986,02

18.812,09

194.808,18

619.329,70

#### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ  
ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟ

#### Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**1. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**  
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
**2. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  
ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ  
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  
**Γ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**  
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

**ΧΡΗΣΗ 2003**    **ΧΡΗΣΗ 2002**

572.700,29    671.943,56  
379.163,61    379.163,61  
190.010,95    191.202,44  
3.525,73    1.577,51  
60.799,55    48.005,48  
**7.602,74**    **9.820,40**  
7.602,74    9.820,40  
**42.522,81**    **36.184,73**  
24.682,27    19.110,76  
11.599,69    9.758,88  
5.401,20    6.476,44  
839,65    839,65  
1.451,10    1.381,01  
1.451,10    1.381,01

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

624.276,94    619.329,70

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

#### Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)  
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ  
Α. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΟΚΟΙ)  
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ  
**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ**

144.130,29    140.323,47  
136.521,73    104.579,59    035.743,88  
59,16    59,16    939,11  
7.687,72    939,11    36.682,99  
---    14.649,38  
1.120,73    1.114,97  
3.391,98    4.736,26    20.500,61  
3.155,01    16.182,38

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ    3.155,01    16.182,38  
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ    ---    12.111,37  
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ    3.155,01    4.071,01  
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    1.194,25    2.368,28  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ    2.050,76    1.702,73  
**Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:**  
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    102,54    127,22  
2. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ    1.948,22    1.577,51  
2.050,76    1.704,73

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/07/2003

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.  
ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ / Α.Μ.Ο.Ε. 0392/35468