

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2003 - 30.6.2004) Μ.Α.Ε. 18523/62/Β/88/225

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>			<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2004</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2003</u>
	<u>ΛΕΙΑ ΚΤ.</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣ.</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΛΞΙΑ</u>	<u>ΛΕΙΑ ΚΤ.</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣ.</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΛΞΙΑ</u>	<u>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>367.353,61</u>			<u>385.330,77</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>660.218,96</u>	<u>573.909,38</u>
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	178.603,63	6.280,27	172.323,34	145.798,86	5.575,94	140.222,92	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	379.163,61	379.163,61
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	699.063,26	564.934,30	134.128,96	699.063,26	540.507,00	158.556,26	ΑΠΘΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ	265.627,12	188.842,08
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	17.845,56	12.592,10	5.253,46	17.845,56	9.315,40	8.530,16	ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΙΣ ΝΕΟ	15.428,23	5.903,69
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	68.764,90	44.741,60	24.023,30	68.764,90	25.467,00	43.297,90	Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>30.110,95</u>	<u>43.275,32</u>
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	155.599,34	123.974,80	<u>31.624,55</u>	149.114,04	114.390,51	<u>34.723,53</u>	2.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		43.275,32
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>325.091,09</u>			<u>233.518,30</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	13.371,61	20.738,16
<u>Ι.ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ</u>							ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.345,88	16.161,74
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			5.180,25			4.923,25	ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	11.393,46	6.375,42
Π.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.114,79</u>	<u>1.664,37</u>
ΠΕΛΑΤΕΣ			1.142,60			1.142,60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	2.114,79	1.664,37
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			5.001,20			4.183,66	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>692.444,70</u>	<u>618.849,07</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			20.029,06			22.232,20	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
<u>ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	15.424,36	3.850,96
ΤΑΜΕΙΟ			293.738,00			201.036,59	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.398,53	1.347,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>692.444,70</u>			<u>618.849,07</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>10.025,83</u>	<u>2.503,12</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							<u>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</u>		
<u>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ	501,29	125,16
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	143.993,80			135.022,19			2. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	9.524,54	2.377,96
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<u>125.189,31</u>	<u>18.804,49</u>		<u>126.362,26</u>	<u>8.659,93</u>			<u>10.025,83</u>	<u>2.503,12</u>
Α. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			18.804,49			8.659,93			
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΟΚΟΙ)			---			432,38			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ		<u>3.380,54</u>	<u>3.380,54</u>		<u>4.376,59</u>	<u>4.808,97</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>15.424,36</u>			<u>3.850,96</u>			

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ**

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