

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2005 - 30.6.2006) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2006	ΧΡΗΣΗ 2005
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			351.608,54			367.353,61		
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	178.603,63	6.984,60	171.619,01	178.603,63	6.280,27	172.323,34	379.163,61	379.163,61
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	701.318,66	592.904,43	108.414,23	699.063,26	564.934,30	134.128,96	269.548,94	265.627,12
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	31.956,60	14.114,04	3.731,52	17.845,56	12.592,10	5.253,46	7.307,42	15.428,23
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	68.764,90	48.122,14	20.642,76	68.764,90	44.741,60	24.023,30	24.296,26	30.110,95
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	175.992,04	128.791,02	47.201,02	155.599,34	123.974,80	31.624,55	10.224,64	13.371,61
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			331.063,05			325.091,09		
Ι.ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ			6.452,28			5.180,25		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			---			1.142,60		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						5.001,20		
ΠΕΛΑΤΕΣ			---			20.029,06		
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			6.211,76				11.875,13	13.371,61
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			18.628,32				---	5.345,88
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						293.738,00	2.196,49	11.393,46
ΤΑΜΕΙΟ			299.770,69			692.444,70	2.355,36	2.114,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			682.671,59			692.444,70	682.671,59	692.444,70
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	150.432,23			143.993,80			8.120,81	15.424,36
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	137.957,59	12.474,64		125.189,31	18.804,49		15.428,23	---
Α.ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		12.474,64			18.804,49		---	5.398,53
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		7.332,48					7.307,42	10.025,83
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		9.882,43					---	---
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ		3.380,54	20.595,45		3.380,54	3.380,54	---	---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			8.120,81			15.424,36		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ					
				Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				
				ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ				
							ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/08/2006	
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ / Α.Μ.Ο.Ε. 0392/35468	