ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2006 - 30.6.2007) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			325.986,04			351.608,54
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	189.308,08	9.447,19	179.860,89	178.603,63	6.984,60	171.619,01
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	701.318,66	620.951,41	80.367,25	701.318,66	592.904,43	108.414,23
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	17.845,58	14.114,04	3.731,52	31.956,60	14.114,04	3.731,52
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	68.764,90	51.502,67	17.262,23	68.764,90	48.122,14	20.642,76
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	180.837,01	136.073,88	44.763,15	175.992,04	128.791,02	47.201,02
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			386.687,99			331.063,05
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			3.528,27			6.452,28
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΠΕΛΑΤΕΣ			1.142,60			---
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			247.454,08			6.211,76
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			12.847,70			18.628,32
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ			121.715,34			299.770,69
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΠΡΟΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ			1.465,00			---
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			714.138,03			682.671,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	168.913,68			150.432,23	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	15.730,62	153.182,96		137.957,59	12.474,64
Α.ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		153.182,96			12.474,64
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	33.189,35			7.332,48	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	90.139,13			9.882,43	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	8.263,89	131.592,37		3.380,54	20.595,45
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		21.590,59			8.120,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2007	ΧΡΗΣΗ 2006
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	673.704,33	656.019,97
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	379.163,61	379.163,61
ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ	270.027,11	269.548,94
ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΙΣ ΝΕΟ	24.513,61	7.307,42
Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	38.251,26	24.296,26
2.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	17.561,24	10.224,64
ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	17.786,77	11.875,13
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.903,25	2.196,49
Γ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.182,44	2.355,36
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	2.182,44	2.355,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	714.138,03	682.671,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	21.590,59	8.120,81
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	---	15.428,23
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	8.120,81	---
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.906,24	---
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	9.563,54	7.307,42
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	478,18	---
2. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	9.085,36	---

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/08/2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

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

www.kalevra.gr