

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2007 - 30.6.2008) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2008	ΧΡΗΣΗ 2007
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			320.604,71			325.986,04	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	649.986,42	673.704,33
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	189.265,78	11.824,78	177.440,80	189.308,08	9.447,19	179.860,89	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	379.163,61	379.163,61
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	701.318,66	649.017,48	52.301,18	701.318,66	620.951,41	80.367,25	ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ	270.822,81	270.027,11
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	33.859,56	14.859,74	18.999,82	17.845,58	14.114,04	3.731,52	ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΙΣ ΝΕΟ	---	24.513,61
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	90.001,97	55.732,68	34.269,29	68.764,90	51.502,67	17.262,23	Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	181.027,52	143.434,60	37.592,92	180.837,01	136.073,88	44.763,15	2.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	93.913,64	38.251,26
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			423.584,98			386.687,99	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	32.306,05	17.561,24
Ι.ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ							ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	19.613,80	17.786,77
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			2.521,36			3.528,27	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.361,86	2.903,25
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΠΙΣΤΩΤΕΣ	39.631,93	---
ΠΕΛΑΤΕΣ			1.142,60			1.142,60	Γ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.753,93	2.182,44
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			249.076,54			247.454,08	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.753,93	2.182,44
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			7.593,82			12.847,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	745.653,99	714.138,03
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
ΤΑΜΕΙΟ			163.250,66			121.715,34	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	21.218,70	21.590,59
ΠΡΟΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ			1.465,00			1.465,00	ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	24.513,61	8.120,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			745.653,99			714.138,03	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.304,68	3.906,24
							ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	40.427,63	9.563,54
							Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ	795,70	478,18
							2. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		9.085,36
							3. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	39.631,93	---
							ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2008		
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
							ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ		
							Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
							ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ		
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ / Α.Μ.Ο.Ε. 0392/35468		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	182.471,77			168.913,68		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	147.418,23	35.053,54		15.730,62	153.182,96	
Α.ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		35.053,54			153.182,96	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.747,56			33.189,35		
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	2.857,27			90.139,13		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	4.230,01	13.834,84		8.263,89	131.592,37	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		21.218,70			21.590,59	