

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2008 - 30.6.2009) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2009 | ΧΡΗΣΗ 2008 |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|--|------------|------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤ. | ΑΠΟΣΒΕΣ. | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤ. | ΑΠΟΣΒΕΣ. | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | | | |
| Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | 344.331,23 | | | 320.604,71 | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 695.893,53 | 649.986,42 |
| ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ | 231.547,25 | 13.950,78 | 217.596,47 | 189.265,78 | 11.824,78 | 177.440,80 | ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 379.202,00 | 379.163,61 |
| ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ | 701.318,66 | 677.083,55 | 24.235,11 | 701.318,66 | 649.017,48 | 52.301,18 | ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ | 309.064,64 | 270.822,81 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ | 36.329,56 | 18.371,84 | 17.957,72 | 33.859,56 | 14.859,74 | 18.999,82 | ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΙΣ ΝΕΟ | 7.626,89 | --- |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 90.001,97 | 55.732,68 | 34.269,29 | 90.001,97 | 55.732,68 | 34.269,29 | Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. | 197.002,52 | 146.729,88 | 50.272,64 | 181.027,52 | 143.434,60 | 37.592,92 | 2.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 52.736,47 | 93.913,64 |
| Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | 401.755,08 | | | 423.584,98 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 27.418,03 | 32.306,05 |
| Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | 2.540,85 | | | 2.521,36 | ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ | 18.336,94 | 19.613,80 |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | | | 2.540,85 | | | 2.521,36 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 903,50 | 2.361,86 |
| ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | ΠΙΣΤΩΤΕΣ | 6.078,00 | 39.631,93 |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | | | 1.142,60 | | | 1.142,60 | Γ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 2.044,79 | 1.753,93 |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 249.488,57 | | | 249.076,54 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 2.044,79 | 1.753,93 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ | | | 6.406,32 | | | 7.593,82 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 750.674,79 | 745.653,99 |
| ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ | | | 142.176,74 | | | 163.250,66 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ | | |
| ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ | 16.307,50 | 21.218,70 |
| ΠΡΟΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ | | | 4.588,48 | | | 1.465,00 | ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ | --- | 24.513,61 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 750.674,79 | | | 745.653,99 | ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 4.076,88 | 5.304,68 |
| | | | | | | | ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 12.230,62 | 40.427,63 |
| | | | | | | | Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: | | |
| | | | | | | | 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 611,53 | 795,70 |
| | | | | | | | 2. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 11.619,09 | --- |
| | | | | | | | 3. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ | --- | 39.631,93 |
| | | | | | | | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2009 | | |
| | | | | | | | Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | |
| | | | | | | | ΣΠΑΝΟΥ ANNA | | |
| | | | | | | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | |
| | | | | | | | ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | |
| | | | | | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | |
| | | | | | | | ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ / Α.Μ.Ο.Ε. 0392/35468 | | |
| | | | | | | | www.kalevra.gr | | |