

## ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2009 - 30.6.2010) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2010	ΧΡΗΣΗ 2009
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
<b>Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>342.836,36</b>			<b>344.331,23</b>		
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	231.547,25	13.950,78	217.596,47	231.547,25	13.950,78	217.596,47	703.014,46	695.893,53
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	701.318,66	684.111,85	17.206,81	701.318,66	677.083,55	24.235,11	379.202,00	379.202,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	57.731,24	25.972,05	31.759,20	36.329,56	18.371,84	17.957,72	309.420,77	309.064,64
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	90.001,97	55.732,68	34.269,29	90.001,97	55.732,68	34.269,29	14.391,69	7.626,89
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	217.891,64	175.886,96	42.004,68	197.002,52	146.729,88	50.272,64		
<b>Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>416.591,74</b>			<b>401.755,08</b>		
Ι.ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ								
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			1.958,40			2.540,85		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
ΠΕΛΑΤΕΣ			13.364,60			1.142,60		
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			249.813,34			249.488,57		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			12.944,96			6.406,32		
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
ΤΑΜΕΙΟ			138.510,44			142.176,74		
<b>ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
ΠΡΟΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ			1.287,46			4.588,48		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>760.715,56</b>			<b>750.674,79</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>								
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2010</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2009</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		160.665,85			176.124,08			
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		130.257,81	30.408,04		139.898,28	36.225,80		
Α.ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			30.408,04			36.225,80		
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		10.726,13			16.820,72			
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		10.187,46	20.913,59		3.097,58	19.918,30		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>9.494,45</b>			<b>16.307,50</b>		

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

#### Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ

ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΙΣ ΝΕΟ

#### Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ

#### Γ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡ. ΧΡ.

ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ

2. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2010

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