

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2010 - 30.6.2011) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010
	ΛΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ		
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>321.625,41</u>			<u>342.836,36</u>		
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	231.547,25	13.950,78	217.596,47	231.547,25	13.950,78	217.596,47	700.656,21	703.014,46
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	729.125,66	712.177,92	16.947,74	701.318,66	684.111,85	17.206,81	379.202,00	379.202,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	57.731,24	34.091,38	23.639,86	57.731,24	25.972,05	31.759,20	309.420,77	309.420,77
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	90.001,97	61.681,62	28.320,35	90.001,97	55.732,68	34.269,29	12.033,44	14.391,69
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	217.891,64	183.629,65	34.261,99	217.891,64	175.886,96	42.004,68		
ΣΥΜΕΤ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			859,00			---		
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>427.645,35</u>			<u>416.591,74</u>		
Ι.ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ								
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			<u>1.265,89</u>			<u>1.958,40</u>		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
ΠΕΛΑΤΕΣ			42.200,42			13.364,60		
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			249.957,81			249.813,34		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			10.828,30			12.944,96		
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
ΤΑΜΕΙΟ			<u>123.392,93</u>			<u>138.510,44</u>		
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΠΡΟΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>1.092,28</u>			<u>1.287,46</u>	<u>1.096,46</u>	<u>1.619,88</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>750.363,04</u>			<u>760.715,66</u>	<u>750.363,04</u>	<u>760.715,66</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2010		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			119.126,02			160.665,85		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ			<u>111.891,03</u>			<u>130.257,81</u>	<u>30.408,04</u>	<u>30.408,04</u>
Α.ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			7.234,99			30.408,04		
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			6.957,64			10.726,13		
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			<u>2.635,60</u>			<u>10.187,46</u>	<u>20.913,59</u>	<u>9.494,45</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>2.358,25</u>			<u>2.358,25</u>		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ						2.358,25	2.358,25	9.494,45
ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡ. ΧΡ.						14.391,69	14.391,69	11.819,09
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ						---	---	2.373,61
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ						<u>12.033,44</u>	<u>12.033,44</u>	<u>18.739,93</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:								
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						---	---	356,04
2. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ						12.033,44	12.033,44	18.383,89
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2011								
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.					
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ			ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ					
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ								
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ / Α.Μ.Ο.Ε. 0392/35468								
www.kalevra.gr								