

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2012 - 30.6.2013) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122196099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΛΗΘΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			337.795,43			288.957,03	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	740.117,30	701.751,83
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	290.741,59	15.666,54	275.075,05	231.547,25	15.666,54	215.880,71	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	379.202,00	379.202,00
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	729.125,66	727.639,39	1.486,27	729.125,66	727.639,39	1.486,27	ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ	367.499,70	309.489,25
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	67.491,24	53.330,04	14.161,20	67.491,24	44.514,51	22.976,73	ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΕΙΣ ΝΕΟ	-6.584,40	13.060,58
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	64.263,54	46.502,67	17.760,87	64.263,54	46.502,67	17.760,87	Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	218.654,64	189.342,60	29.312,04	218.654,64	187.802,19	30.852,45	2.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	49.119,87	46.913,52
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			450.229,50			459.388,97	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	31.531,04	28.005,31
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	17.140,69	15.896,24
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			980,43			876,98	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	448,14	3.011,97
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	314,09	714,81
ΠΕΛΑΤΕΣ		40.616,92			45.460,92		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	314,09	714,81
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		250.356,69			250.356,69		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	789.551,26	749.380,16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		11.433,68			9.418,98		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
III.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ	18.348,91	1.369,52
ΤΑΜΕΙΟ			146.841,78			153.275,40	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	---	273,90
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡ. ΧΡ.	11.764,51	12.033,44
ΠΡΟΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ			1.526,33			1.034,16	ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	6.584,40	13.129,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			789.551,26			749.380,16	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	---	68,48
							2. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	6.584,40	13.060,58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			6.762,75			80.153,51			
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ			19.313,54			---			
Α.ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			12.550,79			80.153,51			
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			5.541,38			24.779,44			
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			256,74			55.531,39			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ)			18.348,91			157,32			
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			---			1.526,84			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΧΡΗΣΕΩΣ			18.348,91			1.369,52			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΔΙΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

www.kalevra.gr