

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2014 - 30.6.2015) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122196099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>340.810,03</u>			<u>334.765,58</u>	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	780.598,55	774.657,19
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	290.741,59	15.666,54	275.075,05	290.741,59	15.666,54	275.075,05	ΑΠΘΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ	379.202,00	379.202,00
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	729.125,66	728.751,67	373,99	729.125,66	727.639,39	1.486,27	ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΕΙΣ ΝΕΟ	367.499,70	367.499,70
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	67.532,43	59.832,87	7.699,56	67.491,24	57.219,89	10.271,35	Β. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	33.896,85	27.955,49
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	64.263,54	46.502,67	17.760,87	64.263,54	46.502,67	17.760,87	2. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	237.128,53	197.227,97	39.900,56	218.654,64	189.342,60	29.312,04	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	77.268,53	69.328,38
ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	55.200,46	42.418,09
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Η.			0,00			860,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	17.818,76	23.641,25
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>516.552,85</u>			<u>509.087,13</u>	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.899,31	2.581,01
Ι. ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ							Γ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.350,00	688,03
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			645,50			735,26	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.578,45</u>	<u>1.393,47</u>
ΠΕΛΑΤΕΣ			51.903,92			45.602,92		859.445,53	845.379,04
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			250.590,86			250.417,19	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			20.531,65			14.103,11	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ	8.028,87	40.228,61
ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.087,51	6.675,17
ΤΑΜΕΙΟ			192.880,92			198.228,65	ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	27.955,49	0,00
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	18.348,91
ΠΡΟΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ			2.082,65			1.526,33	ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	33.896,85	15.204,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>859.445,53</u>			<u>845.379,04</u>	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
							ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	33.896,85	15.204,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	115.632,42	124.890,15
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	12.081,79	10.566,76
Α. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	103.550,63	114.323,39
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.765,00	16.014,42
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	89.859,30	58.080,36
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	157,90	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ)	7.768,43	40.228,61
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	260,44	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>8.028,87</u>	<u>40.228,61</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

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