

# ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2007 - 31.12.2007) Α.Μ.Α.Ε. 18766/61/Β/89/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2007	ΧΡΗΣΗ 2006
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ. & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	<u>43.510,32</u>	<u>43.510,31</u>	<u>0,01</u>	<u>43.510,32</u>	<u>43.510,31</u>	<u>0,01</u>	<b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (328.292 Χ 2,93)	961.895,56	883.395,00
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>							<b>III. ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔ.</b>		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	664.212,34	0,00	664.212,34	664.212,34	0,00	664.212,34	2. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΑΞΙΑΣ ΛΠΕΡ. ΣΤΟΙΧ.	534,11	534,11
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	503.695,75	260.996,52	242.699,23	275.434,79	244.570,79	30.864,00	<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. & Λ/ΞΟΠΛ.	81.254,82	44.267,57	36.987,25	51.038,10	41.331,78	9.706,32	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	985,70	407,33
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	28.623,40	21.734,30	6.889,10	28.623,40	17.600,86	11.022,54	3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	79.872,60	10.966,03
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	97.207,29	92.811,61	4.395,68	85.823,56	81.096,50	4.727,06	<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
<b>III. ΣΥΜΜ. &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤ.</b>							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-7.256,84
4. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.795,30	0,00	6.795,30	6.795,30	0,00	6.795,30	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	4.314,06
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.381.788,90</u>	<u>419.810,00</u>	<u>961.978,90</u>	<u>1.111.927,49</u>	<u>384.599,93</u>	<u>727.327,56</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.043.287,97</u>	<u>892.359,69</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							<b>II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		356,83	356,83		5.484,11	5.484,11	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	124.411,36	14.517,85
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	16.956,00	0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		54.796,82	54.796,82		12.139,58	12.139,58	5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	12.530,26	4.318,21
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	415,82	0,00
1. ΤΑΜΕΙΟ		141.858,38			166.749,23		11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.557,12	0,00
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		49.608,70	191.467,08		0,00	166.749,23	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>164.870,56</u>	<u>18.836,06</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>246.620,73</u>			<u>184.372,92</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.208.599,64</u>			<u>911.700,49</u>	1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	441,11	504,74
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.208.599,64</u>	<u>911.700,49</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2007

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		179.297,21		148.218,60
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>93.781,33</u>		<u>80.909,77</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		85.515,88		67.308,83
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	65.736,21	<u>65.736,21</u>	62.993,57	<u>62.993,57</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		19.779,67		4.315,26
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	1.845,60	<u>-1.845,60</u>	1,20	<u>-1,20</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		17.934,07		4.314,06
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.453,43	<u>6.453,43</u>	4.346,17	<u>4.346,17</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		24.387,50		8.660,23
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	35.210,07		25.318,55	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	28.756,64	<u>6.453,43</u>	20.972,38	<u>4.346,17</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>17.934,07</u>		<u>4.314,06</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2007	ΧΡΗΣΗ 2006
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡ.	17.934,07	4.314,06
ΥΠΟΛ. ΑΠ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡ. ΧΡ.	-2.510,89	-6.824,95
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-3.855,80	0,00
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>11.567,38</u>	<u>-2.510,89</u>
<i>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</i>		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	578,37	0,00
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	<u>10.989,01</u>	0,00
	<u>11.567,38</u>	<u>-2.510,89</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΔΡΟΣΟΣ		
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	