

ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2008 - 31.12.2008) Α.Μ.Α.Ε. 18766/61/Β/89/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2008	ΧΡΗΣΗ 2007
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ. & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	43.510,32	43.510,31	0,01	43.510,32	43.510,31	0,01	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (328.292 Χ 2,93)	961.895,56	961.895,56
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							ΙΙΙ. ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔ.		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	929.897,28	0,00	929.897,28	664.212,34	0,00	664.212,34	2. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΑΞΙΑΣ Λ/ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧ.	303.502,84	534,11
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	640.705,25	369.048,09	271.657,16	503.695,75	260.996,52	242.699,23	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. & Λ/ΞΟΠΛ.	81.515,32	50.076,16	31.439,16	81.254,82	44.267,57	36.987,25	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	985,70	985,70
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	28.623,40	25.867,74	2.755,66	28.623,40	21.734,30	6.889,10	3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	71.758,43	79.872,60
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	126.176,93	107.700,66	18.476,27	97.207,29	92.811,61	4.395,68	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΙΙΙ. ΣΥΜΜ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤ.							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	-10.718,75	0,00
4. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.795,30	0,00	6.795,30	6.795,30	0,00	6.795,30	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.327.423,78	1.043.287,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.813.713,48	552.692,65	1.261.020,83	1.381.788,90	419.810,00	961.978,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.828,40	124.411,36
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		0,00	0,00		356,83	356,83	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	78.258,46	16.956,00
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	12.965,59	12.530,26
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		22.426,06	22.426,06		54.796,82	54.796,82	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	734,19	415,82
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	4.913,15	10.557,12
1. ΤΑΜΕΙΟ	23.086,30				141.858,38	141.858,38	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	100.699,79	164.870,56
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	121.697,51		144.783,81		49.608,70	191.467,08	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			167.209,87			246.620,73	1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	107,14	441,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.428.230,71			1.208.599,64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.428.230,71	1.208.599,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2008

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		225.610,60		179.297,21
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		116.941,04		93.781,33
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		108.669,56		85.515,88
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	123.611,75	123.611,75	65.736,21	65.736,21
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		-14.942,19		19.779,67
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	3.890,73	-3.890,73	1.845,60	-1.845,60
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		-18.832,92		17.934,07
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	8.114,17	8.114,17	6.453,43	6.453,43
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ)		-10.718,75		24.387,50
ΜΕΙΟΝ-ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	45.656,94		35.210,07	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	45.656,94	0,00	28.756,64	6.453,43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-10.718,75		17.934,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2008	ΧΡΗΣΗ 2007
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡ.	-10.718,75	17.934,07
ΥΠΟΛ. ΑΠ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡ. ΧΡ.	0,00	-2.510,89
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	-3.855,80
ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	-10.718,75	11.567,38
<i>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</i>		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	578,37
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	10.989,01
3. ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	-10.718,75	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή παγίων του Ν. 2065/92.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΔΡΟΣΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

CAMPING "ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ" Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΝΙΚΗ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 0321 22.421
Α.Φ.Μ. 094943704
Α.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓ.ΥΡΟΥ