

**ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2009 - 31.12.2009) Α.Μ.Α.Ε. 18766/61/Β/89/001**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2009	ΧΡΗΣΗ 2008
	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 (431.876 Χ 2,93)	1.265.396,68	961.895,56
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>							<b>III. ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔ.</b>		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	929.897,28	0,00	929.897,28	929.897,28	0,00	929.897,28	2. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΑΞΙΑΣ ΛΥΠΕΡ. ΣΤΟΙΧ.	1,72	303.502,84
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	653.715,25	383.690,19	270.025,06	640.705,25	369.048,09	271.657,16	<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. & Λ/ΞΕΟΠΛ.	83.081,32	57.190,45	25.890,87	81.515,32	50.076,16	31.439,16	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.751,22	985,70
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	29.883,90	29.883,87	0,03	28.623,40	25.867,74	2.755,66	3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	65.716,74	71.758,43
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	166.430,77	133.188,62	33.242,15	126.176,93	107.700,66	18.476,27	<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
<b>III. ΣΥΜΜ. &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤ.</b>							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	-10.718,75
4. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.795,30	0,00	6.795,30	6.795,30	0,00	6.795,30	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.332.866,36</b>	<b>1.327.423,78</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.869.803,82</u>	<u>603.953,13</u>	<u>1.265.850,69</u>	<u>1.813.713,48</u>	<u>552.692,65</u>	<u>1.261.020,83</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	47.434,70	3.828,40
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		46.253,92	46.253,92		22.426,06	22.426,06	2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ.)	48.000,00	0,00
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	67.823,38	78.258,46
1. ΤΑΜΕΙΟ		210.992,87			23.086,30		5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	11.817,00	12.965,59
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		1.030,51	212.023,78		121.697,51	144.783,81	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.641,61	734,19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>258.277,30</u>			<u>167.209,87</u>	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	14.544,95	4.913,15
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>191.261,64</u>	<u>100.699,79</u>
							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	107,14
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.524.128,00</u>			<u>1.428.230,71</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.524.128,00</u>	<u>1.428.230,71</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2009**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		312.500,34		225.610,60
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>192.305,13</u>		<u>116.941,04</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		120.195,21		108.669,56
ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>85.959,12</u>	<u>85.959,12</u>	<u>123.611,75</u>	<u>123.611,75</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		34.236,09		-14.942,19
ΜΕΙΩΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	<u>9.145,07</u>	<u>-9.145,07</u>	<u>3.890,73</u>	<u>-3.890,73</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		25.091,02		-18.832,92
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>6.041,89</u>	<u>6.041,89</u>	<u>8.114,17</u>	<u>8.114,17</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ)		31.132,71		-10.718,75
ΜΕΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		51.260,48		45.656,94
ΜΕΙΩΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΠ. ΚΟΣΤΟΣ		51.260,48		45.656,94
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>31.132,71</u>		<u>-10.718,75</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2009	ΧΡΗΣΗ 2008
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡ.	31.132,71	-10.718,75
ΥΠΟΛ. ΑΠ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡ. ΧΡ.	-10.718,75	0,00
ΜΕΙΩΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-5.103,49	0,00
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>15.310,47</u>	<u>-10.718,75</u>
<i>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</i>		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	765,52	0,00
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	14.544,95	0,00
3. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>15.310,47</u>	<u>-10.718,75</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΔΡΟΣΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ