

ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2010 - 31.12.2010) Α.Μ.Α.Ε. 18766/61/Β/89/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2010	ΧΡΗΣΗ 2009
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
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>	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (431.876 Χ 2,93)	1.265.396,68	1.265.396,68
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							III. ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔ.		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	929.897,28	0,00	929.897,28	929.897,28	0,00	929.897,28	2. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΑΞΙΑΣ Λ/ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧ.	1,72	1,72
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	653.715,25	398.604,49	255.110,76	653.715,25	383.690,19	270.025,06	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. & Λ/ΕΞΟΠΛ.	87.377,12	63.297,54	24.079,58	83.081,32	57.190,45	25.890,87	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.198,37	1.751,22
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	31.619,43	30.144,20	1.475,23	29.883,90	29.883,87	0,03	3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	61.948,74	65.716,74
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	171.097,50	144.880,97	26.216,53	166.430,77	133.188,62	33.242,15	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
III. ΣΥΜΜ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤ.							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>27.495,94</u>	<u>0,00</u>
4. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.716,15	0,00	1.716,15	6.795,30	0,00	6.795,30	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.358.041,45</u>	<u>1.332.866,36</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		5.485,85	5.485,85		46.253,92	46.253,92	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15.094,27	47.434,70
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ.)	0,00	48.000,00
1. ΤΑΜΕΙΟ		198.049,34			210.992,87		3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	52.172,30	67.823,38
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΩΡΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		1.924,77	199.974,11		1.030,51	212.023,38	5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	16.003,95	11.817,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>205.459,96</u>			<u>258.277,30</u>	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.166,88	1.641,61
							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	14.544,95
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>85.914,05</u>	<u>191.261,64</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.443.955,50</u>			<u>1.524.128,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.443.955,50</u>	<u>1.524.128,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2010

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		311.841,04		312.500,34
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		162.411,04		192.305,13
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		149.430,00		120.195,21
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>108.704,95</u>	<u>108.704,95</u>	<u>85.959,12</u>	<u>85.959,12</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		40.725,05		34.236,09
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	<u>5.782,87</u>	<u>-5.782,87</u>	<u>9.145,07</u>	<u>-9.145,07</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		34.942,18		25.091,02
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>3.768,00</u>	<u>3.768,00</u>	<u>6.041,69</u>	<u>6.041,69</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		38.710,18		31.132,71
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		32.974,07		51.260,48
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΠ. ΚΟΣΤΟΣ		<u>32.974,07</u>		<u>51.260,48</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>38.710,18</u>		<u>31.132,71</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2010	ΧΡΗΣΗ 2009
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡ.	38.710,18	31.132,71
ΥΠΟΛ. ΑΓΥΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡ. ΧΡ.	0,00	-10.718,75
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-9.767,09	-5.103,49
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>28.943,09</u>	<u>15.310,47</u>
<i>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</i>		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.447,15	765,52
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	14.544,95
3. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	27.495,94	15.310,47

ΝΙΚΗΤΗ 31/3/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 0810 - 22.421

Α.Φ.Μ. 094243704