

ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2011 - 31.12.2011) Α.Μ.Α.Ε. 18766/61/Β/89/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010
	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. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (455.766 Χ 2.93)	1.335.394,38	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	773.474,11	414.512,62	358.961,49	653.715,25	398.604,49	255.110,76	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. & Λ/ΞΕΟΠΛ.	97.864,61	71.529,99	26.334,62	87.377,12	63.297,54	24.079,58	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.929,78	3.198,37
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	31.619,43	30.491,30	1.128,13	31.619,43	30.144,20	1.475,23	3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	103.704,64	61.948,74
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	196.113,55	157.881,56	38.231,99	171.097,50	144.880,97	26.216,53	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
III. ΣΥΜΜ. & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤ.							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	60.392,94	27.495,94
4. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.716,15	0,00	1.716,15	1.716,15	0,00	1.716,15	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.504.423,46	1.358.041,45
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.030.685,13	674.415,47	1.356.269,66	1.875.422,73	636.927,20	1.238.495,53	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	12.368,16	15.094,27
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		65.106,04	65.106,04		5.485,85	5.485,85	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	39.129,42	52.172,30
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	12.581,88	16.480,60
1. ΤΑΜΕΙΟ		148.262,22			198.049,34		6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.520,56	2.166,88
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		385,55	148.647,77		1.924,77	199.974,11	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	65.600,02	85.914,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			213.753,81			205.459,96	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.570.023,48	1.443.955,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.570.023,48			1.443.955,50			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2011

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		283.063,08		311.841,04
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		152.422,69		162.411,04
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		130.640,39		149.430,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	90.740,14	90.740,14	108.704,95	108.704,95
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		39.900,25		40.725,05
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	5.071,45	-5.071,45	5.782,87	-5.782,87
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		34.828,80		34.942,18
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	9.434,10	9.434,10	3.768,00	3.768,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		44.262,90		38.710,18
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	37.488,07		32.974,07	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	37.488,07	0,00	32.974,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		44.262,90		38.710,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

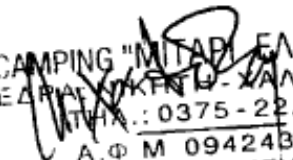
	ΧΡΗΣΗ 2010	ΧΡΗΣΗ 2009
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡ.	44.262,90	38.710,18
ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡ. ΧΡ.	27.495,94	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-9.634,48	-9.767,09
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	62.124,36	28.943,09
<i>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</i>		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.731,42	1.447,15
3. ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	60.392,94	27.495,94

ΝΙΚΗΤΗ 31/3/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΔΡΟΣΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


ΚΑΜΠΙΓΚ "ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ" Α.Ε.
 ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΤΗΛ.: 0375 - 22.421
 Α.Φ.Μ. 094248704
 Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ