

2

<b>ΟΡΦΕΑΣ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ &amp; ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 20ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡΜ.Α.Ε. 27698/89/Β/92/002									
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010</b>		<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009</b>		<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2010</b>		<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2009</b>	
<b>Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>		<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>		<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>		<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	
<b>II. Ενομήσιμες ακτινοποιήσεις</b>									
1.	Γήπεδο - Οικόπεδα	1.022.108,37	0,00	891.174,37	0,00	891.174,37	2.531.367,18	1.840.410,18	
2.	Κτίρια και τεχνικά έργα	3.162.996,98	2.101.581,31	3.162.996,98	1.953.431,45	1.209.565,53	724.037,84	724.037,84	
3.	Μηχ. - Τεχν. ενστάσεις & λοιπά μηχαν. εξοπλ.	204.714,81	189.571,01	198.762,62	180.387,89	18.374,73			
4.	Μεταφορικά μέσα	33.118,31	32.553,29	33.118,31	31.553,79	1.562,52			
5.	Επιπλήρ & λοιπά εξοπλησμός	652.382,75	30.039,08	648.841,22	602.454,31	46.386,91			
6.	Σύνολο ακτινοποιήσεων (ΓII)	5.075.521,22	2.946.249,28	4.934.893,50	2.767.829,44	2.167.064,06			
<b>III. Συμμ. &amp; άλλες μακροχρον. απαιτήσεις</b>									
1.	Δορυμένες ενήλικτες	2.281,94		2.281,94		2.281,94			
2.	Σύνολο μακροχρον. απαιτήσεων (ΓIII)	2.281,94		2.281,94		2.281,94			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1.	Πελάτες	77.096,06		77.096,06		149.095,39			
2.	Χρεώσιμες διαφορές	36.856,77		36.856,77		57.774,18			
		113.952,83		113.952,83		206.869,57			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.	Ταμείο	1.691.596,83		1.691.596,83		1.806.689,79			
2.	Καταθέσεις ομολογ. & προθεσμίας	0,00		0,00		20.794,70			
		1.691.596,83		1.691.596,83		1.827.484,49			
		1.805.549,66		1.805.549,66		2.034.354,06			
	Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔII+ΔIV)	3.937.103,54		3.937.103,54		4.203.700,06			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>									
		895.321,87		895.321,87		1.384.872,86			
		791.584,73		791.584,73		1.075.154,72			
		103.737,14		103.737,14		309.718,14			
		40.295,87		40.295,87		53.727,83			
		63.441,27		63.441,27		255.990,31			
		22.525,00		22.525,00		29.698,61			
		40.916,27		40.916,27		226.291,70			
		21.373,90		21.373,90		2.031,63			
		14.943,50		14.943,50		4.297.472.660,84			
		47.346,57		47.346,57		224.030,86			
		194.056,75		194.056,75		322.674,78			
		194.056,75		194.056,75		322.674,78			
		47.346,57		47.346,57		224.030,86			
		3.937.103,54		3.937.103,54		4.203.700,06			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)</b>									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
Κύκλιος εργασιών (πωλήσεις)									
Μεθ.:	Κόστος πωλήσεων	39.544,19		39.544,19		26.982,50			
		25.639,29		25.639,29		19.352,26			
		0,00		0,00		60.467,97			
Μεθ.:	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	127.412,67		127.412,67		39.050,68			
Μεθ.:	Μεθ. Διακοπής λειτουργίας	32.574,63		32.574,63		11.472,10			
Μεθ.:	Μεθ. Χρεωστικού τόκου & συναφή έσοδα	150.000,00		150.000,00		0,00			
Μεθ.:	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	375.170,78		375.170,78		157.325,51			
Μεθ.:	Πλέον 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.203.700,06		4.203.700,06		3.937.103,54			
Μεθ.:	Μεθ. 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	224.030,86		224.030,86		15.288,01			
Μεθ.:	Μεθ. Σύνολο αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	7.950,86		7.950,86		22.622,94			
Μεθ.:	Μεθ. Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00		15.288,01			
Μεθ.:	Μεθ. Οι από αυτές εναντίες στο Πρωτ. Κόστος	58.407,71		58.407,71		24.731,15			
Μεθ.:	Μεθ. Σύνολο αποτελέσεων (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	173.574,01		173.574,01		1.400,00			
Μεθ.:	Μεθ. Σύνολο αποτελέσεων (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	8.286,00		8.286,00		0,00			
Μεθ.:	Μεθ. Σύνολο αποτελέσεων (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	15.288,01		15.288,01		23.331,15			
Μεθ.:	Μεθ. Σύνολο αποτελέσεων (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	173.574,01		173.574,01		24.731,15			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.									
<b>ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>									
Α.Μ.ΑΔ. 70022 Α ΤΑΞΗ									
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.									
<b>ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ</b>									
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ									
<b>ΜΑΡΘΑΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ 24/4/11</b>									
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ									
<b>ΚΟΥΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΥ</b>									
Α.Μ.ΑΔ. 70022 Α ΤΑΞΗ									