

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/13 - 31/12/13) - ΑΡ.ΜΑΕ: 16906/01/Β/88/195 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 12244059900

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	1.300.208,89	650.985,36	649.223,53	1.300.208,89	521.140,36	779.068,53
4. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης	346.305,05	144.929,77	201.375,28	346.305,05	110.299,25	236.005,80
	<u>1.646.513,94</u>	<u>795.915,13</u>	<u>850.598,81</u>	<u>1.646.513,94</u>	<u>631.439,61</u>	<u>1.015.074,33</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
3. Υπεραξία επιχειρήσεως	1.559.654,19	1.091.757,94	467.896,25	1.559.654,19	935.792,52	623.861,67
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Οικόπεδα	1.950.329,94	0,00	1.950.329,94	1.950.329,94	0,00	1.950.329,94
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	11.130.166,40	4.947.041,26	6.183.125,14	10.604.265,65	4.339.058,52	6.265.207,13
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκατ/σεις-Λοιπός Μηχαν. Εξοπλ.	766.192,42	550.311,89	215.880,53	766.192,42	518.326,29	247.866,13
5. Μεταφορικά Μέσα	78.436,62	62.717,23	15.719,39	87.436,62	66.982,34	20.454,28
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	6.561.119,74	5.153.186,17	1.407.933,57	6.502.090,09	4.884.115,96	1.617.974,13
7. Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση & Προκ/λέες	1.465.750,73	0,00	1.465.750,73	1.604.563,54	0,00	1.604.563,54
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>21.951.995,85</u>	<u>10.713.256,55</u>	<u>11.238.739,30</u>	<u>21.514.878,26</u>	<u>9.808.483,11</u>	<u>11.706.395,15</u>
III. Συμμ. & άλλες μακρο/θέρμες χρημ/μικές απαιτήσ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	3.839.218,47			3.839.218,47		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	14.060,00			14.060,00		
Μείον: προβλέψεις για υποτιμήσεις	7.303,65	6.756,35	3.845.974,82	0,00	14.060,00	3.853.278,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			38.984,30			44.464,30
			<u>3.884.959,12</u>			<u>3.897.742,77</u>
			<u>15.591.594,67</u>			<u>16.227.999,59</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Β. ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλακτ.&Είδη Συσκ.			55.782,71			88.611,48
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			311.893,13			286.891,91
			<u>367.675,84</u>			<u>375.503,39</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	897.353,20			1.161.528,11		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		897.353,20	0,00		1.161.528,11
3α. Επιταγές εισπρακτέες			43.953,83			100.972,40
3β. Επιταγές σε καθυστερήση			11.990,42			11.990,42
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			2.038.902,08			2.071.965,37
6. Βραχ/σμες απαιτ.κατά λοιπών συμμ.ενδιαφ. επιχ/σεων			169.154,16			169.154,16
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			226.952,79			351.459,00
10.Επιταγές επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	269.440,23			184.624,24		
Μείον: Προβλέψεις	50.422,90		219.017,33	38.198,17		146.426,07
11. Χρεώστες διάφοροι			2.097.264,38			2.062.839,37
12.Λογ/σμοί Διαχειρίσεως Προκ/λών & Πιστώσεων			317.835,79			301.748,30
			<u>6.022.423,98</u>			<u>6.378.083,20</u>
III.Χρεόγραφα						
1.Μετοχές	14.076,00			14.076,00		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	9.215,97		4.860,03	9.215,97		4.860,03
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			20.793,28			15.609,76
3.Καταθέσεις Όψεως & προθεσμίας			77.222,08			480.851,85
			<u>98.015,36</u>			<u>496.461,61</u>
			<u>6.492.975,21</u>			<u>7.254.908,23</u>
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.819,96			200.240,92
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>22.953.988,65</u>			<u>24.698.223,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			2.316.552,50			2.357.630,11
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως χρεωστικοί			130.920,92			130.920,92
			<u>2.447.473,42</u>			<u>2.488.551,03</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (Μετοχές 680.000 Χ 7,66 ευρώ)		
1. Καταβληθέν	5.208.800,00	5.208.800,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Διαφορές από αναπρ. αξίας συμμετοχών	813.477,43	813.477,43
2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσιών	4.424,15	4.424,15
3. Επιχ/σεις επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού	1.377.406,39	1.720.244,56
	<u>2.195.307,97</u>	<u>2.538.146,14</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	486.980,19	486.980,19
3. Ειδικά αποθεματικά	423,26	423,26
5. Αφορ/τα Αποθεμ. Ειδικών Διατάξ. Νόμων	2.519.531,42	6.648.159,99
	<u>3.006.934,87</u>	<u>7.135.563,44</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-1.669.842,55	-2.689.898,87
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-5.260.545,54	-2.570.646,67
	<u>-6.930.388,09</u>	<u>-5.260.545,54</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	234.425,09	3.925,09
Σύν. Ιδίων Κεφαλ. (AI+ AIII+ AIV+ AV+ AVI)	<u>3.715.079,84</u>	<u>9.625.889,13</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	2.962.365,19	2.825.958,70
2. Δάνεια τραπεζών	4.677.786,97	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.899.534,41	0,00
	<u>9.539.686,57</u>	<u>2.825.958,70</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.755.346,84	1.677.092,54
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	465.930,22	443.754,24
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρεώσεων	425.287,47	4.832.419,19
4. Προκαταβολές Πελατών	98.015,75	42.508,64
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	203.328,06	233.971,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.762.193,79	2.121.770,64
8. Υποχρ. προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	342.643,22	1.899.534,41
11. Πιστωτές Διάφοροι	1.098.737,26	809.624,44
	<u>6.151.482,61</u>	<u>12.060.675,37</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>15.691.169,18</u>	<u>14.886.634,07</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	107.215,82	185.699,87
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	3.440.523,81	0,00
	<u>3.547.739,63</u>	<u>185.699,87</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	22.953.988,65	24.698.223,07
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπράγμ. ασφα.	2.316.552,50	2.357.630,11
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως πιστωτικοί	130.920,92	130.920,92
	<u>2.447.473,42</u>	<u>2.488.551,03</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης	-1.669.842,55	-2.689.898,87
(+/-)Υπόλοιπο αποτ. Ζημιών προ.χρ.	-5.260.545,54	-2.570.646,67
Σύνολο	<u>-6.930.388,09</u>	<u>-5.260.545,54</u>
Ζημιές εις νέον	<u>-6.930.388,09</u>	<u>-5.260.545,54</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Τα ακίνητα της εταιρείας (οικόπεδα και κτίρια) αναπροσαρμόστηκαν την 31/12/2012 σύμφωνα με το Ν.2065/1992 (ΠΟΛ 1223/2012).

2. Στα ακίνητα της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες για την ασφάλεια τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων ανερχόταν στις 31.12.2013 σε ποσό € 6.097.237,43.

3. Στην παρούσα χρήση μειώθηκαν τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κατά ποσό € 4.128.628,57, λόγω της μεταφοράς της Υπεραξίας σύμβασης "sales and lease back", σε μεταβατικό λογαριασμό του παθητικού, προς τμηματική αναγνώριση σε όφελος των αποσπερματισμένων σύμφωνα με το Ν.4254/2014. Σημειώνεται ότι από το ανωτέρω ποσό, ως έσοδο της χρήσης και προηγούμενων χρήσεων αναγνωρίστηκε το ποσό € 688.104,76.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	5.417.855,84		7.184.480,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων	6.285.620,88		8.217.564,47
Μικτά Αποτ/τα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-867.765,04		-1.033.083,76
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	349.495,32		58.626,65
Σύνολο	<u>-518.269,72</u>		<u>-974.457,11</u>
Μείον :			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	892.494,61		1.047.067,89
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	310.763,98	1.203.258,59	336.571,17
Μερικά αποτ/τα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.721.528,31		-2.358.096,17
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		756,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	149.241,42	149.241,42	225.788,92
Μείον: 1. Προβλ. υποτ. συμμ/χων & χρεογρ.	7.303,65		1.913,17
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.013.216,83	1.020.520,48	706.057,44
Ολικά αποτ/τα (Ζημιές) εκμετ/σεως	-2.592.807,37		-2.839.521,86
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	549.388,60	351.715,62	7.184.480,71
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	10,03	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	630.686,92	29.888,93	29.888,93
4. Έσοδα από προβλ. προηγ.χρ.ρησ.	0,00	14.866,42	396.481,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	17.862,17	146.729,91	