

# ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12 - 31/12/12) - 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 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
<b>Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία Κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	1.300.208,89	521.140,36	779.068,53	1.300.208,89	261.450,58	1.038.758,31	1. Κεφάλαιο (Μετοχές 680.000 Χ 7,66 ευρώ)		
4. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης	346.305,05	110.299,25	236.005,80	216.210,05	43.242,02	172.968,03	1. Καταβεβλημένο	5.208.800,00	5.208.800,00
	1.646.513,94	631.439,61	1.015.074,33	1.516.418,94	304.692,60	1.211.726,34			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπρ. αξίας συμμετοχών	813.477,43	813.477,43
3. Υπεραξία επιχειρήσεως	1.559.654,19	935.792,52	623.861,67	1.559.654,19	623.861,68	935.792,51	2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπών περ. στοιχείων	4.424,15	4.424,15
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις							3. Επ/γ/σεις επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	1.720.244,56	2.069.675,86
1. Οικόπεδα	1.950.329,94	0,00	1.950.329,94	1.455.979,46	0,00	1.455.979,46		2.538.146,14	2.887.577,44
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	10.604.265,65	4.339.058,52	6.265.207,13	9.352.476,48	3.682.685,99	5.669.790,49	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκατ/σεις-Λοιπός Μηχαν. Εξοπλ.	766.192,42	518.326,29	247.866,13	766.192,42	484.446,99	281.745,43	1. Τακτικό αποθεματικό	486.980,19	486.980,19
5. Μεταφορικά Μέσα	87.436,62	66.982,34	20.454,28	87.436,62	59.178,93	28.257,69	3. Ειδικά αποθεματικά	423,26	423,26
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	6.502.090,09	4.884.115,96	1.617.974,13	6.336.957,04	4.542.838,29	1.794.118,75	5. Αφορ/τα Αποθεμ. Ειδικών Διατάξ. Νόμων	6.648.159,99	6.648.159,99
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & Προκ/λές	1.604.563,54	0,00	1.604.563,54	1.974.084,24	0,00	1.974.084,24		7.135.563,44	7.135.563,44
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	21.514.878,26	9.808.483,11	11.706.395,15	19.973.126,26	8.769.150,20	11.203.976,06	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
III. Συμμ. & άλλες μακρο/θεσμες χρημ/μικές απαιτήσ.							Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-2.689.898,87	-3.030.949,61
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			3.839.218,47			3.839.218,47	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-2.570.646,67	-34.047,54
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			14.060,00			14.060,00		-5.260.545,54	-3.064.997,15
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			44.464,30			45.250,61	<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
			3.897.742,77			3.898.529,08	1. Καταθέσεις μετόχων	3.925,09	3.925,09
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			16.227.999,59			16.038.297,65	Σύν. Ιδίων Κεφαλ. (AI+AIII+AV+AV+AVI)	9.625.889,13	12.170.868,82
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & Β. ΰλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλακτ.&Είδη Ξυσκ.			88.611,48			108.115,22	1. Ομολογιακά δάνεια	2.825.958,70	2.490.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			286.891,91			579.266,25	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			375.503,39			687.381,47	1. Προμηθευτές	1.677.092,54	667.873,72
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	443.754,24	1.737.465,12
1. Πελάτες	1.161.528,11			904.158,35			3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρεώσεων	4.832.419,19	4.738.279,53
Μείον: Προβλέψεις	-38.198,17		1.123.329,94	-24.564,21		879.594,14	4. Προκαταβολές Πελατών	42.508,64	65.003,81
3α. Επιταγές εισπρακτέες			100.972,40			565.846,86	5. Υποχρεώσεις απο Φόρους-Τέλη	233.971,27	47.696,80
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			11.990,42			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.121.770,64	1.037.791,81
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			2.071.965,37			611.409,41	7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	0,00	205.000,00
6. Βραχ/σμες απαιτ. κατά λοιπών συμμ. ενδιωφ. επιχ/σεων			169.154,16			157.075,54	8. Υποχρ. προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.899.534,41	1.899.573,98
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			351.459,00			763.281,17	11. Πιστωτές Διάφοροι	809.624,44	672.051,50
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες			184.624,24			184.624,24		12.060.675,37	11.070.736,27
11. Χρεώστες διάφοροι			2.062.839,37			3.487.017,36	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	14.886.634,07	13.560.736,27
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως Προκ/λών & Πιστώσεων			301.748,30			203.973,97			
			6.378.083,20			6.852.822,69			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές	14.076,00			14.076,00					
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	-9.215,97		4.860,03	-7.302,80		6.773,20			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			15.609,76			19.739,50			
3. Καταθέσεις Όψεως & προθεσμίας			480.851,85			971.697,19			
			496.461,61			991.436,69			
			7.254.908,23			8.538.414,05			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)									
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			200.240,92			59.802,63			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>24.698.223,07</b>			<b>25.848.240,67</b>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			2.357.630,11			2.367.877,11			
4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως χρεωστικοί			130.920,92			163.200,92			
			2.488.551,03			2.531.078,03			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	7.184.480,71		7.494.049,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων	8.217.564,47		8.254.698,47
Μικτά Αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-1.033.083,76		-760.648,76
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	58.626,65		10.564,50
Σύνολο	-974.457,11		-750.084,26
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.047.067,89		1.212.004,77
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	336.571,17	-1.383.639,06	360.688,08
Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-2.358.096,17	-2.322.777,11
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	756,00		536,18
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	225.788,92	226.544,92	194.547,82
Μείον: 1. Προβλ. υποτ. συμμ/χων & χρεογρ.	1.913,17		1.861,12
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	706.057,44	-707.970,61	725.173,01
Ολικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμετ/σεως		-2.839.521,86	-2.854.727,24
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	351.715,62		171.634,60
2. Έκτακτα κέρδη	10,03		15,19
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	29.888,93		7.228,81
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	14.866,42	396.481,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	146.729,91		121.826,28
2. Έκτακτες ζημίες	425,15		0,02
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	83.633,99		222.453,53
4. Προβλέψεις για έκτακτα κινδύνους	16.068,96	-246.858,01	10.821,14
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)		-2.689.898,87	-3.030.949,61
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	1.678.909,97		1.360.300,50
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	-1.678.909,97	0,00	-1.360.300,50
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>-2.689.898,87</b>	<b>-3.030.949,61</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
Λειτουργικές δραστηριότητες	01/01-31/12/2012	Επενδύσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	
Κέρδη προ φόρων	-2.689.898,87	-130.095,00	
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	
Αποσβέσεις	1.678.909,97	425,50	
Προβλέψεις	13.633,96	Τόκοι εισπραχθέντες	
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-349.431,30	0,00	
Πιστωτικοί τόκοι	-226.544,92	Μερίσματα εισπραχθέντα	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	885.408,41	<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		<b>-1.584.174,47</b>	
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	311.878,08	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	511.134,00	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.567.602,88	Εισπράξεις από χρηματοδοτήσεις εκτός τραπεζών	
Πιστωτικοί τόκοι	226.544,92	Εξοφλήσεις δανείων	
Μείον:		Εξοφλήσεις χρηματοδοτήσεων εκτός τραπεζών	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-263.340,97	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	
<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>1.665.896,16</b>	Μερίσματα πληρωθέντα	
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		Εισπραξη από επιχορηγήσεις παγίων	
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	<b>Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.454.504,97	<b>-576.696,77</b>	
		Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	
		<b>-494.975,08</b>	
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	
		<b>991.436,69</b>	
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	
		<b>496.461,61</b>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιοργανώσεων	Αποθεματικά Κεφάλαια	Αποτελέσματα εις νέον	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
<b>Υπόλοιπο 31/12/2011</b>	<b>5.208.800,00</b>		<b>7.135.563,44</b>	<b>-3.064.997,15</b>	<b>3.925,09</b>	<b>12.170.868,82</b>
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου						0,00
Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων		-349.431,30				-349.431,30
Συμψηφισμός φόρου υπεραξίας με ζημίες προηγούμενων χρήσεων				494.350,48		494.350,48
Κέρδη/Ζημίες χρήσεως				-2.689.898,87		-2.689.898,87
<b>Υπόλοιπο 31/12/2012</b>	<b>5.208.800,00</b>		<b>7.135.563,44</b>	<b>-5.260.545,54</b>	<b>3.925,09</b>	<b>9.625.889,13</b>

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ** **ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
 ΑΡ.ΔΙΑΒ. 12CC73725 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17224 Α  
**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ**  
**Προς τους Μετόχους της «ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.**  
 Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

**Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις.**  
 Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α