

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000
28ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	19.215.902	14.758.728
Μηχανολογικός εξοπλισμός	230.000	231.179
Λοιπός εξοπλισμός	2.510.541	2.617.755
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.100.000	9.400.000
Σύνολο	32.056.443	27.007.662
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό	12.426	395.904
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0	2.982.517
Λοιπά	50.605	42.158
Σύνολο	63.031	3.420.579
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	32.119.474	30.428.241
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	61.849	56.399
Προκαταβολές για αποθέματα	204.522	351.473
Σύνολο	266.371	407.872
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.209.099	900.705
Λοιπές απαιτήσεις	2.335.013	2.322.253
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.227	4.452
Προπληρωμένα έξοδα	12.299	19.116
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	87.567	321.082
Σύνολο	3.651.205	3.567.608
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.917.576	3.975.480
Σύνολο ενεργητικού	36.037.050	34.403.720
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.208.800	5.208.800
Σύνολο	5.208.800	5.208.800
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	6.772.944	6.099.857
Σύνολο	6.772.944	6.099.857
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.447.090	3.447.090
Αφορολόγητα αποθεματικά	2.433.300	2.335.281
Αποτελέσματα εις νέο	-9.906.775	-10.012.768
Σύνολο	-4.026.384	-4.230.396
Σύνολο καθαρής θέσης	7.955.360	7.078.261
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	296.567	277.217
Σύνολο	296.567	277.217
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	12.040.413	8.438.961
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.028.542	12.131.445
Σύνολο	24.068.955	20.570.406
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	328.670	500.758
Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών μακροπ/σμων υποχρεώσεων	323.569	223.078
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.393.146	2.442.466
Λοιποί φόροι και τέλη	184.476	236.190
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	470.920	1.941.426
Λοιπές υποχρεώσεις	841.868	1.032.280
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	173.519	101.638
Σύνολο	3.716.168	6.477.835
Σύνολο υποχρεώσεων	28.081.690	27.325.459
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	36.037.050	34.403.720

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000
28ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2015 - 31.12.2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.801.486	6.374.465
Κόστος πωλήσεων	-5.386.697	-5.795.556
Μικτό αποτέλεσμα	1.414.789	578.909
Λοιπά συνήθη έσοδα	365.416	366.279
	1.780.205	945.188
Έξοδα διοίκησης	-940.623	-883.516
Έξοδα διάθεσης	-337.657	-309.542
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-327.476	-694.488
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-125.341	-24.275
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-4.270	-9
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	700.000	1.000.000
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	305	313
Λοιπά έσοδα και κέρδη	340.111	1.201.380
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.085.254	1.235.052
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	59.300	136.989
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.038.561	-1.123.225
Αποτέλεσμα προ φόρων	105.993	248.816
Φόροι εισοδήματος	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	105.993	248.816

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000
28ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2015 - 31.12.2015

	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο καθαής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.2014	5.208.800	234.425	0	2.682.711	2.519.531	-6.930.388	3.715.080
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών		-234.425	5.099.857	764.379		-3.515.446	2.114.365
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο							0
Εσωτερικές μεταφορές			1.000.000		-184.250	184.250	1.000.000
Διανομές στους φορείς							0
Αποτελέσματα περιόδου						248.816	248.816
Υπόλοιπο 31.12.2014	5.208.800	0	6.099.857	3.447.090	2.335.281	-10.012.768	7.078.261
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο							0
Εσωτερικές μεταφορές			673.087		98.019		771.106
Διανομές μερισμάτων							0
Αποτελέσματα περιόδου						105.993	105.993
Υπόλοιπο 31.12.2015	5.208.800	0	6.772.944	3.447.090	2.433.300	-9.906.775	7.955.360

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΙΒΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡ.ΔΙΑΒ.12CC73725

ΑΡ.ΔΙΑΒ. 15ΑΡ69601

ΑΔ.Τ. ΑΜ597356

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0060220 Α ΤΑΞΗΣ