

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000
29ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Ενσώματα πάγια</i> | | |
| Ακίνητα | 19.581.055 | 19.215.902 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 198.902 | 230.000 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 2.222.389 | 2.510.541 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 10.049.400 | 10.100.000 |
| Σύνολο | 32.051.746 | 32.056.443 |
| <i>Άυλα πάγια στοιχεία</i> | | |
| Λοιπά άυλα | 0,01 | 0,01 |
| Σύνολο | 0,01 | 0,01 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 16.549 | 12.426 |
| Λοιπά | 53.005 | 50.605 |
| Σύνολο | 69.554 | 63.031 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 32.121.300 | 32.119.474 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Αποθέματα</i> | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 70.973 | 61.849 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 243.172 | 204.522 |
| Σύνολο | 314.145 | 266.371 |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i> | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 1.438.710 | 1.209.099 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 2.129.423 | 2.335.013 |
| Εμπορικό χαρτοφυλάκιο | 6.707 | 7.227 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 10.372 | 12.299 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 133.030 | 87.567 |
| Σύνολο | 3.718.242 | 3.651.205 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 4.032.387 | 3.917.576 |
| Σύνολο ενεργητικού | 36.153.687 | 36.037.050 |
| | 2016 | 2015 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Καθαρή θέση | | |
| <i>Καταβλημένα κεφάλαια</i> | | |
| Κεφάλαιο | 5.208.800 | 5.208.800 |
| Σύνολο | 5.208.800 | 5.208.800 |
| <i>Διαφορές εύλογης αξίας</i> | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | 7.599.637 | 6.772.944 |
| Σύνολο | 7.599.637 | 6.772.944 |
| <i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i> | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 3.447.091 | 3.447.090 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 2.433.300 | 2.433.300 |
| Αποτελέσματα εις νέο | -10.313.351 | -9.906.775 |
| Σύνολο | -4.432.960 | -4.026.384 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 8.375.477 | 7.955.360 |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 303.683 | 296.567 |
| Σύνολο | 303.683 | 296.567 |
| Υποχρεώσεις | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | 12.215.411 | 12.040.413 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 11.392.846 | 12.028.542 |
| Σύνολο | 23.608.257 | 24.068.955 |
| <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 299.550 | 328.670 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων | 337.301 | 323.568 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 1.283.901 | 1.393.146 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 573.078 | 184.476 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 480.685 | 470.920 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 731.838 | 841.868 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 159.917 | 173.519 |
| Σύνολο | 3.866.270 | 3.716.168 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 27.778.210 | 28.081.690 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 36.153.687 | 36.037.050 |

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01.01.2016 - 31.12.2016

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 8.318.856 | 6.801.486 |
| Κόστος πωλήσεων | -6.541.723 | -5.386.697 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 1.777.133 | 1.414.789 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 444.060 | 365.417 |
| | 2.221.193 | 1.780.205 |
| Έξοδα διοίκησης | -1.012.719 | -940.623 |
| Έξοδα διάθεσης | -315.971 | -337.657 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -202.696 | -327.476 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | -122.907 | -125.341 |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 12 | -4.270 |
| Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | 0 | 700.000 |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | 0 | 305 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 262.295 | 340.111 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 829.207 | 1.085.254 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 34.985 | 59.300 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -1.270.768 | -1.038.561 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | -406.576 | 105.993 |
| Φόροι εισοδήματος | 0 | 0 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -406.576 | 105.993 |

ΑΙΡΟΤΕΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 - 31.12.2016

| | Κεφάλαιο | Καταθέσεις Ιδιοκτητών | Διαφορές εύλογης αξίας | Αποθεματικά νόμων και κατ/κού | Αφορολόγητα αποθεματικά | Αποτελέσματα εις νέο | Σύνολο καθαρής θέσης |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Υπόλοιπο 01.01.2015 | 5.208.800 | 0 | 6.099.857 | 3.447.090 | 2.335.281 | -10.012.768 | 7.078.261 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | | | 673.087 | | 98.019 | | 771.106 |
| Εσωτερικές μεταφορές | | | 0 | | | | 0 |
| Διανομές στους φορείς | | | | | | | 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 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | | | 826.693 | | | | 826.693 |
| Εσωτερικές μεταφορές | | | | | | | 0 |
| Διανομές μερισμάτων | | | | | | | 0 |
| Αποτελέσματα περιόδου | | | | | | -406.576 | -406.576 |
| Υπόλοιπο 31.12.2016 | 5.208.800 | 0 | 7.599.637 | 3.447.090 | 2.433.300 | -10.313.351 | 8.375.477 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΚΑΤΑΙΒΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡ.ΔΙΑΒ. 12CC73725

ΑΡ.ΔΙΑΒ. 15ΑΡ69601

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0060220 Α ΤΑΞΗΣ