

**ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000**  
**30ος ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	19.191.533	19.581.055
Μηχανολογικός εξοπλισμός	159.980	198.902
Λοιπός εξοπλισμός	1.991.898	2.222.389
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.998.800	10.049.400
<b>Σύνολο</b>	<b>31.342.211</b>	<b>32.051.746</b>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0	16.549
Λοιπά	52.158	53.005
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0	0
<b>Σύνολο</b>	<b>52.158</b>	<b>69.554</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>31.394.369</b>	<b>32.121.300</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Αποθέματα</i>		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	74.922	70.973
Προκαταβολές για αποθέματα	380.143	243.172
<b>Σύνολο</b>	<b>455.065</b>	<b>314.145</b>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.547.466	1.438.710
Λοιπές απαιτήσεις	1.317.325	2.129.423
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	6.707	6.707
Προπληρωμένα έξοδα	5.808	10.372
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	187.984	133.030
<b>Σύνολο</b>	<b>3.065.290</b>	<b>3.718.242</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>3.520.355</b>	<b>4.032.387</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>34.914.724</b>	<b>36.153.687</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Καθαρή θέση</b>		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	5.208.800	5.208.800
<b>Σύνολο</b>	<b>5.208.800</b>	<b>5.208.800</b>
<i>Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων</i>		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	7.599.637	7.599.637
<b>Σύνολο</b>	<b>7.599.637</b>	<b>7.599.637</b>
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.447.091	3.447.091
Αφορολόγητα αποθεματικά	2.433.300	2.433.300
Αποτελέσματα εις νέο	-10.926.770	-10.313.351
<b>Σύνολο</b>	<b>-5.046.379</b>	<b>-4.432.960</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>7.762.058</b>	<b>8.375.477</b>
<i>Προβλέψεις</i>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	371.747	303.683
<b>Σύνολο</b>	<b>371.747</b>	<b>303.683</b>
<i>Υποχρεώσεις</i>		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	11.651.707	12.215.411
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.412.248	11.392.846
<b>Σύνολο</b>	<b>22.063.955</b>	<b>23.608.257</b>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	749.662	299.550
Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	274.633	337.301
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.385.367	1.283.901
Φόρος εισοδήματος	0	0
Λοιποί φόροι και τέλη	951.339	573.078
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	568.249	480.685
Λοιπές υποχρεώσεις	718.120	731.838
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	69.594	159.917
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0
<b>Σύνολο</b>	<b>4.716.964</b>	<b>3.866.270</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>27.152.666</b>	<b>27.778.210</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>34.914.724</b>	<b>36.153.687</b>

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01.01.2017 - 31.12.2017**

	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	8.784.504	8.318.856
Κόστος πωλήσεων	-6.629.483	-6.541.723
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>2.155.021</b>	<b>1.777.133</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	465.263	444.060
	<b>2.620.284</b>	<b>2.221.193</b>
Έξοδα διοίκησης	-1.053.146	-1.012.719
Έξοδα διάθεσης	-322.787	-315.971
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-514.424	-202.696
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-512.622	-122.907
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-67	12
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	576	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	359.577	262.295
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>577.391</b>	<b>829.207</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	33.421	34.985
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.224.231	-1.270.768
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>-613.419</b>	<b>-406.576</b>
Φόροι εισοδήματος	0	0
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-613.419</b>	<b>-406.576</b>

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 - 31.12.2017**

	<b>Κεφάλαιο</b>	<b>Καταθέσεις Ιδιοκτητών</b>	<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>	<b>Αποθεματικά νόμων και κατ/κού</b>	<b>Αφορολόγητα αποθεματικά</b>	<b>Αποτελέσματα εις νέο</b>	<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>
<b>Υπόλοιπο 01.01.2016</b>	<b>5.208.800</b>	<b>0</b>	<b>6.772.944</b>	<b>3.447.091</b>	<b>2.433.300</b>	<b>-9.906.775</b>	<b>7.955.360</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο			826.693				826.693
Εσωτερικές μεταφορές			0				0
Διανομές στους φορείς							0
Αποτελέσματα περιόδου						-406.576	-406.576
<b>Υπόλοιπο 31.12.2016</b>	<b>5.208.800</b>	<b>0</b>	<b>7.599.637</b>	<b>3.447.091</b>	<b>2.433.300</b>	<b>-10.313.351</b>	<b>8.375.477</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο							0
Εσωτερικές μεταφορές							0
Διανομές μερισμάτων							0
Αποτελέσματα περιόδου						-613.419	-613.419
<b>Υπόλοιπο 31.12.2017</b>	<b>5.208.800</b>	<b>0</b>	<b>7.599.637</b>	<b>3.447.091</b>	<b>2.433.300</b>	<b>-10.926.770</b>	<b>7.762.058</b>

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