

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000
32ος ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	18.710.212,13	18.785.565,41
Μηχανολογικός εξοπλισμός	360.282,79	123.240,71
Λοιπός εξοπλισμός	1.936.304,01	1.790.833,99
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.897.599,75	9.948.199,75
Σύνολο	30.904.398,68	30.647.839,86
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	380.250,79
Λοιπά	52.554,42	52.503,70
Σύνολο	52.554,42	432.754,49
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	30.956.953,10	31.080.594,35
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	74.795,86	73.293,89
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	74.795,86	73.293,89
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.656.019,02	1.980.322,71
Λοιπές απαιτήσεις	808.965,33	889.445,13
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	6.707,25	6.707,25
Προπληρωμένα έξοδα	4.502,25	7.762,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	132.660,55	266.210,91
Σύνολο	3.608.854,40	3.150.448,23
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.683.650,26	3.223.742,12
Σύνολο ενεργητικού	34.640.603,36	34.304.336,47
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2019	2018
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	5.208.800,00	5.208.800,00
Σύνολο	5.208.800,00	5.208.800,00
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	7.599.636,63	7.599.636,63
Σύνολο	7.599.636,63	7.599.636,63
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.447.090,46	3.447.090,46
Αφορολόγητα αποθεματικά	2.433.300,36	2.433.300,36
Αποτελέσματα εις νέο	-9.958.080,20	-10.762.787,60
Σύνολο	-4.077.689,38	-4.882.396,78
Σύνολο καθαρής θέσης	8.730.747,25	7.926.039,85
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	403.022,02	403.022,02
Σύνολο	403.022,02	403.022,02
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	12.553.829,32	11.699.598,87
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.325.765,32	9.324.099,27
Σύνολο	21.879.594,64	21.023.698,14
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	615.307,73
Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	387.168,41
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.441.339,46	1.830.453,93
Λοιποί φόροι και τέλη	911.714,44	999.977,39
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	398.428,67	461.689,29
Λοιπές υποχρεώσεις	810.999,24	513.250,91
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	64.757,64	143.728,80
Σύνολο	3.627.239,45	4.951.576,46
Σύνολο υποχρεώσεων	25.909.856,11	26.378.296,62
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	34.640.603,36	34.304.336,47

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01.01.2019 - 31.12.2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	9.061.177,87	9.146.501,77
Κόστος πωλήσεων	<u>-6.257.001,24</u>	<u>-6.493.130,59</u>
Μικτό αποτέλεσμα	2.804.176,63	2.653.371,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	<u>572.629,44</u>	<u>501.295,47</u>
	3.376.806,07	3.154.666,65
Έξοδα διοίκησης	-1.227.483,59	-1.213.900,59
Έξοδα διάθεσης	-326.048,76	-320.796,44
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-153.078,74	-667.821,89
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-420,01
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	623,55
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>208.063,77</u>	<u>297.038,85</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.878.258,75	1.249.390,12
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6,73	6,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-1.073.558,08</u>	<u>-1.085.414,26</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	804.707,40	163.981,93
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	804.707,40	163.981,93

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 01.01.2019 - 31.12.2019

	Κεφάλαιο	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων και κατ'κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.2018	5.208.800,00	7.599.636,63	3.447.090,46	2.433.300,36	-10.926.769,53	7.762.057,92
Μεταβολές στοιχείων						0,00
Εσωτερικές μεταφορές						0,00
Διανομές στους φορείς						0,00
Αποτελέσματα					163.981,93	163.981,93
Υπόλοιπο 31.12.2018	5.208.800,00	7.599.636,63	3.447.090,46	2.433.300,36	-10.762.787,60	7.926.039,85
Μεταβολές στοιχείων						0,00
Εσωτερικές μεταφορές						0,00
Διανομές μερισμάτων						0,00
Αποτελέσματα					804.707,40	804.707,40
Υπόλοιπο 31.12.2019	5.208.800,00	7.599.636,63	3.447.090,46	2.433.300,36	-9.958.080,20	8.730.747,25

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