

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000
34ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	18.335.883,00	18.504.454,03
Μηχανολογικός εξοπλισμός	319.923,31	330.964,36
Λοιπός εξοπλισμός	1.687.011,29	1.818.028,32
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.853.929,30	9.897.599,75
Σύνολο	30.196.746,90	30.551.046,46
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	9.800,00	0,00
Λοιπά	26.777,16	55.947,16
Σύνολο	36.577,16	55.947,16
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	30.233.324,06	30.606.993,62
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	53.988,02	35.579,32
Σύνολο	53.988,02	35.579,32
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.760.298,43	1.917.122,66
Λοιπές απαιτήσεις	837.077,73	778.668,21
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	6.386,25	6.707,25
Προπληρωμένα έξοδα	2.150,40	3.681,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	795.785,49	870.729,72
Σύνολο	3.401.698,30	3.576.909,78
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.455.686,32	3.612.489,10
Σύνολο ενεργητικού	33.689.010,38	34.219.482,72
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2021	2020
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.208.800,00	5.208.800,00
Σύνολο	5.208.800,00	5.208.800,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	7.599.636,63	7.599.636,63
Σύνολο	7.599.636,63	7.599.636,63
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.447.090,46	3.447.090,46
Αφορολόγητα αποθεματικά	2.600.514,81	2.433.300,36
Αποτελέσματα εις νέο	-12.900.251,88	-11.551.731,54
Σύνολο	-6.852.646,61	-5.671.340,72
Σύνολο καθαρής θέσης	5.955.790,02	7.137.095,91
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	403.022,02	403.022,02
Σύνολο	403.022,02	403.022,02
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	14.174.466,15	14.397.129,88
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.585.337,43	9.661.879,25
Σύνολο	22.759.803,58	24.059.009,13
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.174.757,40	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	240.000,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.120.833,17	1.021.305,46
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	580.547,32	482.008,88
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	453.193,09	226.578,93
Λοιπές υποχρεώσεις	879.579,04	804.454,42
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	121.484,74	86.007,97
Σύνολο	4.570.394,76	2.620.355,66
Σύνολο υποχρεώσεων	27.733.220,36	27.082.386,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	33.689.010,38	34.219.482,72

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01.01.2021 - 31.12.2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών	2.771.331,90	1.633.897,48
Κόστος πωλήσεων	<u>-3.042.151,09</u>	<u>-2.761.879,45</u>
Μικτό αποτέλεσμα	-270.819,19	-1.127.981,97
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (COVID-19)	1.006.562,63	323.150,79
Λοιπά συνήθη έσοδα	<u>125.969,89</u>	<u>334.783,77</u>
	861.713,33	-470.047,41
Έξοδα διοίκησης	-1.156.368,12	-571.652,34
Έξοδα διάθεσης	-189.555,96	-133.569,49
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-94.438,14	-86.510,24
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	1.375,95	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>259.608,00</u>	<u>352.984,41</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-317.664,94	-908.795,07
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24,70	15,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-863.665,65</u>	<u>-684.871,36</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.181.305,89	-1.593.651,34
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-1.181.305,89</u>	<u>-1.593.651,34</u>

ΔΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2021 - 31.12.2021

	Κεφάλαιο	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.2020	5.208.800,00	7.599.636,63	3.447.090,46	2.433.300,36	-9.958.080,20	8.730.747,25
Αποτελέσματα περιόδου					-1.593.651,34	-1.593.651,34
Υπόλοιπο 31.12.2020	5.208.800,00	7.599.636,63	3.447.090,46	2.433.300,36	-11.551.731,54	7.137.095,91
Αποτελέσματα περιόδου				167.214,45	-1.348.520,34	-1.181.305,89
Υπόλοιπο 31.12.2021	5.208.800,00	7.599.636,63	3.447.090,46	2.600.514,81	-12.900.251,88	5.955.790,02

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΚΑΤΑΙΒΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΔ.Τ. 1306ΑΤΗ00047

ΑΡ.ΔΙΑΒ. 15ΑΡ69601

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0060220 Α ΤΑΞΗΣ