

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000
35ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	29.954.011,00	18.342.812,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	271.865,21	319.923,31
Λοιπός εξοπλισμός	1.507.383,58	1.687.011,29
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.382.756,91	9.846.999,75
Σύνολο	40.116.016,70	30.196.746,90
Άυλα πάγια στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.736,00	9.800,00
Λοιπά	26.777,16	26.777,16
Σύνολο	37.513,16	36.577,16
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	40.153.529,86	30.233.324,06
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	123.102,71	53.988,02
Σύνολο	123.102,71	53.988,02
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	954.455,89	1.760.298,43
Λοιπές απαιτήσεις	356.083,06	837.077,73
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	6.386,00	6.386,25
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	2.150,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.212.100,26	795.785,49
Σύνολο	2.529.025,21	3.401.698,30
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.652.127,92	3.455.686,32
Σύνολο ενεργητικού	42.805.657,78	33.689.010,38
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2022	2021
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	18.147.000,30	7.599.636,63
Σύνολο	18.147.000,30	7.599.636,63
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.810.814,97	3.447.090,46
Αφορολόγητα αποθεματικά	2.409.098,33	2.600.514,81
Αποτελέσματα εις νέο	-13.637.021,30	-12.900.251,88
Σύνολο	-6.417.108,00	-6.852.646,61
Σύνολο καθαρής θέσης	16.938.692,30	5.955.790,02
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	174.616,84	403.022,02
Σύνολο	174.616,84	403.022,02
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	13.427.196,36	14.174.466,15
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.510.751,83	3.007.252,53
Υποχρεώσεις από sale and lease back	5.610.902,35	5.578.084,90
Σύνολο	21.548.850,54	22.759.803,58
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	55.194,53	427.507,40
Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών μακροπροθέσμων δανειακών υποχρεώσεων	983.304,23	987.250,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.662.084,93	1.452.233,20
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	515.895,12	589.679,02
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	332.982,48	453.193,09
Λοιπές υποχρεώσεις	509.789,47	539.047,31
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	84.247,34	121.484,74
Σύνολο	4.143.498,10	4.570.394,76
Σύνολο υποχρεώσεων	25.866.965,48	27.733.220,36
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	42.805.657,78	33.689.010,38

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01.01.2022 - 31.12.2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών	7.175.080,53	2.771.331,90
Κόστος πωλήσεων	-5.676.079,24	-3.042.151,09
Μικτό αποτέλεσμα	1.499.001,29	-270.819,19
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις / Ενισχύσεις (COVID-19)	400.017,04	1.006.562,63
Λοιπά συνήθη έσοδα	342.406,12	125.969,89
	2.241.424,45	861.713,33
Έξοδα διοίκησης	-1.175.198,73	-1.156.368,12
Έξοδα διάθεσης	-889.225,21	-189.555,96
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-624.562,67	-94.438,14
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	128,57	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	2.063,94	1.375,95
Λοιπά έσοδα και κέρδη	304.447,71	259.608,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-140.921,94	-317.664,94
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,42	24,70
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-969.860,93	-863.665,65
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.110.780,45	-1.181.305,89
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.110.780,45	-1.181.305,89

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 01.01.2022 - 31.12.2022

	Κεφάλαιο	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων και	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.2021	5.208.800,00	7.599.636,63	3.447.090,46	2.433.300,36	#####	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	#####	5.955.790,02
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0,00
Εσωτερικές μεταφορές				-191.416,48	374.011,00	182.594,52
Αποτελέσματα περιόδου		10.547.363,67	1.363.724,51		-1.110.780,45	10.800.307,73
Υπόλοιπο 31.12.2022	5.208.800,00	18.147.000,30	4.810.814,97	2.409.098,33	#####	16.938.692,27

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