

ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Ε. : 16906/01/Β/88/195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122440501000
37ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	22.475.278,68	22.906.004,19
Μηχανολογικός εξοπλισμός	239.012,21	243.011,03
Λοιπός εξοπλισμός	1.234.798,32	1.374.035,48
Επενδύσεις σε ακίνητα	14.862.296,90	14.915.127,99
Σύνολο	38.811.386,11	39.438.178,69
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
Δάνεια και απαιτήσεις	95.000,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	19.600,00	19.600,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	30.080,90	28.217,16
Σύνολο	144.680,90	47.817,16
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	38.956.067,01	39.485.995,85
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	90.696,17	92.770,37
Σύνολο	90.696,17	92.770,37
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπά χρεόγραφα	6.906,00	6.906,00
Εμπορικές απαιτήσεις	1.836.351,23	1.043.604,86
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	27.763,35	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	428.301,03	393.123,75
Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις	923.407,57	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.869.929,69	2.552.401,26
Σύνολο	5.092.658,87	3.996.035,87
Σύνολο κυκλοφορούντων	5.183.355,04	4.088.806,24
Σύνολο ενεργητικού	44.139.422,05	43.574.802,09
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2024	2023
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 ενσώματων παγίων	18.960.477,73	18.960.477,73
Διαφορές μετασχηματισμού λόγω συγχώνευσης	98.019,10	98.019,10
Σύνολο	19.058.496,83	19.058.496,83
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	491.827,60	491.827,60
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	5.298.547,02	5.816.589,17
Αποτελέσματα εις νέο	-10.086.000,28	-12.713.524,03
Σύνολο	-4.295.625,66	-6.405.107,26
Σύνολο καθαρής θέσης	19.971.671,17	17.862.189,57
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	227.847,10	214.734,89
Σύνολο	227.847,10	214.734,89
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια τραπεζών	16.334.055,77	12.326.585,67
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	471.341,13	2.899.753,81
Υποχρεώσεις από sale and lease back	0,00	5.397.888,16
Σύνολο	16.805.396,90	20.624.227,64
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.295.853,59	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	1.569.215,24	1.444.310,33
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.235.375,04	1.654.529,76
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.087.908,71	653.126,89
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	413.245,98	372.618,62
Λοιπές υποχρεώσεις	344.133,67	654.311,89
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	188.774,65	94.752,50
Σύνολο	7.134.506,88	4.873.649,99
Σύνολο υποχρεώσεων	23.939.903,78	25.497.877,63
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	44.139.422,05	43.574.802,09

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Κύκλος εργασιών	11.424.548,52	10.251.274,70
Κόστος πωλησιών	-7.245.036,06	-6.665.206,82
Μικτό αποτέλεσμα	4.179.512,46	3.586.067,89
Λοιπά συνήθη έσοδα	750.193,77	737.151,06
	4.929.706,23	4.323.218,95
Έξοδα διοίκησης	-1.359.686,94	-1.788.529,75
Έξοδα διάθεσης	-1.371.625,52	-284.940,66
Λειτουργικά αποτελέσματα	2.198.393,77	2.249.748,54
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-89.631,91	-262.312,47
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	199,98	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	521.760,57	273.406,51
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	3.009,60	5.543,31
Εσοδα ανάκλησης υπεραξίας από εξόφληση υποχρεώσεων Sales and Lease Back	1.376.209,51	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	4.009.941,52	2.266.385,89
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	51.811,44	14.834,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.434.229,22	-1.357.723,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.627.523,75	923.497,28
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.627.523,75	923.497,27

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 01.01.2024 - 31.12.2024

	Κεφάλαιο	Διαφορές εύλογης αξίας	Διαφορές μετασηματισμού λόγω συγχώνευσης	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.2023	5.208.800,00	18.960.477,73	98.019,10	491.827,60	5.816.589,17	-13.637.021,30	16.938.692,30
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	0,00	0,00		923.497,27	923.497,27
Υπόλοιπο 31.12.2023	5.208.800,00	18.960.477,73	98.019,10	491.827,60	5.816.589,17	-12.713.524,03	17.862.189,57
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο					-518.042,15		-518.042,15
Αποτελέσματα περιόδου						2.627.523,75	2.627.523,75
Υπόλοιπο 31.12.2024	5.208.800,00	18.960.477,73	98.019,10	491.827,60	5.298.547,02	-10.086.000,28	19.971.671,17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΚΑΤΑΙΒΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡ.ΔΙΑΒ. 22DK75009

ΑΡ.ΔΙΑΒ. 24FC59796

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0060220 Α ΤΑΞΗΣ