

ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.1675/01/Β/86/1674 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 122570099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά περιόδου 1/1-31/10/2015</u>		
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. αξία</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4.Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης	<u>10.943.03</u>	<u>10.856.04</u>	<u>86.99</u>
	<u>10.943.03</u>	<u>10.856.04</u>	<u>86.99</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις			
1.Εξόδα ερευνών και αναπτύξεως	<u>102.561.53</u>	<u>80.057.00</u>	<u>22.504.53</u>
	<u>102.561.53</u>	<u>80.057.00</u>	<u>22.504.53</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.555.083,82	0,00	2.555.083,82
3.Κτίρια κ τεχνικά έργα	2.739.731,92	2.285.467,37	454.264,55
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις	196.555,98	182.868,09	13.687,89
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>679.102.04</u>	<u>653.908.58</u>	<u>25.193.46</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>6.273.035.29</u>	<u>3.202.301.04</u>	<u>3.070.734.25</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>5.325.88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>3.076.060.13</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			<u>5.504.12</u>
II.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες			71.026,92
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			25.383,89
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>4.626.17</u>
			<u>101.036.98</u>
IV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			93.152,23
3.Καταθέσεις όψεως			<u>80.620.33</u>
			<u>173.772.56</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>280.313.66</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) **3.356.460.78**

ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περουσικά στοιχεία	135,00
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγ.ασφαλειών	<u>795.378.00</u>
	<u>795.513.00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	<u>Ποσά περιόδου 1/1-31/10/2015</u>		
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			1.322.017,81
Μείον: Κόστος πωληθέντων			<u>911.253.63</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			410.764,18
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			6.362,25
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		194.400,78	
2.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης		<u>109.350.43</u>	<u>303.751.21</u>
			<u>113.375,22</u>
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σης			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,88	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>13.245.88</u>	<u>13.245.88</u>	<u>13.241.00</u>
Ολικά αποτελέσματα κέρδη			<u>100.134.22</u>
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		84,47	
Μείον:			
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>438.36</u>	<u>438.36</u>	<u>-353.89</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη ΜΕΙΟΝ:			<u>99.780.33</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		93.694,38	
Μείον:Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>93.694.38</u>	<u>0.00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>99.780.33</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά Περιόδου 1/1-31/10/2015</u>
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Μετοχικό κεφάλαιο	
1.Καταβλημένο	
(77.650 μετοχές Χ € 37,06)	<u>2.877.709.00</u>
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>5.334.19</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
1.Τακτικό Αποθεματικό	98.283,99
3.Ειδικά αποθεματικά	3.276,76
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>33.565.95</u>
	<u>135.126.70</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>48.870.41</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>3.067.040.30</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχ/σεις	<u>2.171.99</u>
	<u>2.171.99</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	27.428,98
3.Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υπο/χρεώσεων	110.000,60
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	51.987,97
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.787,52
10.Προμερίσματα πληρωτέα	25.200,00
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>47.843.42</u>
	<u>287.248.49</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>289.420.48</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3.356.460.78</u>
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιών στοιχείων	135,00
2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών	<u>795.378.00</u>
	<u>795.513.00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά Περιόδου 1/1-31/10/2015</u>
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	99.780,33
Υπόλοιπο κερδών Προηγούμενων Χρήσεων	<u>10.518.58</u>
ΣΥΝΟΛΟ	110.298,91
Μείον: 1.Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	28.936,30
2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειπ/κό κόστος φόροι	<u>1.000.00</u>
Υπόλοιπο κερδών Προς Διάθεση	<u>80.362.61</u>
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1.Τακτικό Αποθεματικό	3.492,20
2.Προμερίσματα μικτά	28.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>48.870.41</u>
	<u>80.362.61</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΑΡΗ
Α.Δ.Τ ΑΒ 330754

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΒΑΡΗ
Α.Δ.Τ.Τ070652

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΑΔΤ Χ 541964 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0022082