

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία				
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.526.833,38	1.304.663,03	222.170,35	1.518.263,92	1.236.711,30	281.552,62	III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορ. Επενδύσεων - Δωρεές παγίων			
	<u>1.526.833,38</u>	<u>1.304.663,03</u>	<u>222.170,35</u>	<u>1.518.263,92</u>	<u>1.236.711,30</u>	<u>281.552,62</u>	4. Επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ	1.137.767,60	281.547,00	
								<u>1.137.767,60</u>	<u>281.547,00</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>			
<b>I Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	19.811.140,02	19.811.140,02	
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	912.529,30	0,00	912.529,30	0,00	0,00	0,00	3. Ειδικά αποθεματικά	228.836,35	0,00	
	<u>912.529,30</u>	<u>0,00</u>	<u>912.529,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	7. Διαφορές αποτίμ. Τίτλων στην τρεχ. Αξία τους	576.371,70	419.354,93	
<b>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								<u>20.616.348,07</u>	<u>20.230.494,95</u>	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.019.563,97	3.205.267,82	814.296,15	4.019.563,97	3.157.498,35	862.065,62	<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	943.184,74	918.452,84	24.731,89	940.568,00	909.279,71	31.288,29	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.155.217,57	1.540.423,66	
	<u>4.962.748,71</u>	<u>4.123.720,66</u>	<u>839.028,04</u>	<u>4.960.131,97</u>	<u>4.066.778,06</u>	<u>893.353,91</u>	Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ. Χρήσεων	-1.294.125,56	-2.834.549,20	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)</b>	<u>5.875.278,01</u>	<u>4.123.720,66</u>	<u>1.751.557,34</u>	<u>4.960.131,97</u>	<u>4.066.778,06</u>	<u>893.353,91</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AIV+AV)</b>	<u>22.615.207,68</u>	<u>19.217.916,41</u>	
<b>III Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρ. Χρηματ. Απαιτήσεις</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>			
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		10.366.665,88			10.366.665,88		1. Προβλέψεις για αποζ. Προσωπ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία	343,20	244.898,61	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης		1.711.805,76	8.654.860,12		1.606.034,14	8.760.631,74		<u>343,20</u>	<u>244.898,61</u>	
2. Δοσμένες εγγυήσεις			0,00			0,00		<u>343,20</u>	<u>244.898,61</u>	
			<u>8.654.860,12</u>			<u>8.760.631,74</u>				
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)</b>			<u>10.406.417,46</u>			<u>9.653.985,65</u>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>II Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
2. Απαιτήσεις από εισφορές			7.581.523,22			6.087.531,78	2 α. Επιταγές Πρωτύτες (μη εμφανισθείσες)	75.371,29	106.214,84	
4. Επισφαλείς - επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες	1.894.294,68			1.894.294,68			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.100,48	0,00	
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	925.297,50		968.997,18	925.297,50		968.997,19	11. Πιστωτές διάφοροι	2.386.327,67	3.488.048,59	
5. Χρεώστες Διάφοροι			41.665,19			30.706,21	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>2.478.799,44</u>	<u>3.594.263,43</u>	
12α. Απαιτήσεις από εισφορές για λογαριασμό του ΤΠΕ	1.267.064,08			1.267.064,08		643.048,84				
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από εισφορές	624.015,24		643.048,84	624.015,24		643.048,84				
	<u>9.235.234,43</u>		<u>9.235.234,43</u>			<u>7.730.284,01</u>				
<b>III. Χρεόγραφα</b>										
1. Μετοχές	3.211.197,45			3.211.197,45						
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης	3.009.781,95		201.415,50	2.889.498,06		321.699,39				
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			58.694,06				
			<u>201.415,50</u>			<u>380.393,45</u>				
<b>IV. Διαθέσιμα</b>										
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.333.268,03			1.596.239,14				
3α. Μερίδια λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου Ν. 2469/1997 στην Τράπεζα της Ελλάδος	8.533.030,11			8.454.879,24						
Μείον: Διαφορές αποτίμησης τρέχουσας αξίας μεριδίων λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου στην Τράπεζα της Ελλάδος	4.907.794,76		3.625.235,35	5.064.811,52		3.390.067,72				
	<u>4.958.503,38</u>		<u>4.958.503,38</u>			<u>4.986.306,86</u>				
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>14.395.153,31</u>			<u>13.096.984,32</u>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.624,36				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			70.609,19			22.931,50				
			<u>70.609,19</u>			<u>24.555,86</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>25.094.350,31</u>			<u>23.057.078,45</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>25.094.350,31</u>	<u>23.057.078,45</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015			
Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015							Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014			
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα χρήσεως)			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00			77.694,78			2.155.217,57			
2. Έσοδα από κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα	4.205.111,00			4.031.309,27			(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων			
3. Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.466,07			1.355,91			<u>861.092,03</u>			
<b>Σύνολο</b>	<u>4.214.077,07</u>			<u>4.110.359,96</u>			<u>-1.294.125,54</u>			
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	1.168.623,07			1.339.985,55			<u>-2.834.549,20</u>			
Μείον: Εισφορά σε ΟΑΕΕ	1.294.988,22			1.312.207,56			<u>-1.294.125,54</u>			
<b>Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>1.750.465,78</u>			<u>1.458.166,85</u>						
Πλέον:										
1. Άλλα έσοδα	7.900,57			2.856,52						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	136.833,72			71.616,56						
Μείον:										
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων	226.055,51			317.080,63						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.356,22			2.243,27			-244.850,82			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>1.666.788,34</u>			<u>1.213.316,03</u>						
<b>II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>										
1α. Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	56.309,40			0,00						
1β. Τόκοι υπερημερίας από καθυστερούμενες εισφορές προηγούμενων χρήσεων	448.941,45			394.359,82						
Μείον:										
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	241,31			49.379,38						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	16.580,31			17.872,81			327.107,63			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<u>2.155.217,57</u>			<u>1.540.423,66</u>						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	124.894,35			88.314,83						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	124.894,35			88.314,83			0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>2.155.217,57</u>			<u>1.540.423,66</u>						
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016										
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΗΣ			Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ			ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΤΡΑΔΗ			ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΑΓΝΗ			ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	