

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.231.296,17	1.155.073,22	76.222,95	1.231.229,75	1.069.500,80	161.728,95	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορ. Επενδύσεων - Διαιρέτες		
	<u>1.231.296,17</u>	<u>1.155.073,22</u>	<u>76.222,95</u>	<u>1.231.229,75</u>	<u>1.069.500,80</u>	<u>161.728,95</u>	4. Επιχορηγήσεις μέσω Π.Δ.Ε.	104.776,46	278.267,67
								<u>104.776,46</u>	<u>278.267,67</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορ. Επενδύσεων - Διαιρέτες		
ΙΙ Ενομήσιμα ακινήτοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.713.430,91	3.457.115,86	1.256.315,05	4.713.430,91	3.258.630,62	1.454.800,29	1. Τακτικό αποθεματικό	19.811.140,02	19.811.140,02
5. Χρεώσιμες Διόφρα	919.398,09	805.150,35	114.247,74	912.717,89	663.067,36	249.650,53	4. Ειδικό Αποθεματικό Ν. 103/75	115.902,89	130.882,47
6. Επιπλά & λοιπά εξοπλισμός	<u>5.632.829,00</u>	<u>4.262.266,21</u>	<u>1.370.562,79</u>	<u>5.626.148,80</u>	<u>3.921.697,98</u>	<u>1.704.450,82</u>		<u>19.927.042,91</u>	<u>19.942.022,49</u>
ΙΙΙ Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρ. Χρηματ. Απαιτήσεις							Ν Αποτελέσματα εις νέο		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		8.933.370,76			8.933.370,76		Υπόλοιπο ζήτητων χρήσεως εις νέο	-6.309.679,90	477.298,36
Μέσων: Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης		<u>1.524.045,14</u>	7.409.325,62	<u>1.034.764,48</u>	7.898.606,28	<u>14.400,00</u>	Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγ.μ. Χρήσεων	489.126,20	11.827,83
2. Δοσμένες εγγυήσεις			14.400,00					<u>-5.820.553,71</u>	<u>489.126,20</u>
			<u>7.423.725,62</u>			<u>7.913.006,28</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	<u>14.211.265,66</u>	<u>20.709.416,35</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>8.794.288,41</u>			<u>9.617.457,10</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για αποζ. Προσωπ. λόγω εξόδου απο την υπηρεσία	394.899,39	449.200,50
ΙΙ Απαιτήσεις								<u>394.899,39</u>	<u>449.200,50</u>
2. Απαιτήσεις απο εισφορές			3.619.217,11			3.075.678,53	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Επισταλές - επιδόσεις απαιτήσεις και χρεώσιμες	1.885.819,17			1.927.832,52		51.186,29	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μέσων: Προβλέψεις εσφαλμένων απαιτήσεων	<u>925.297,50</u>		960.521,68	<u>925.297,50</u>		1.002.535,02	2 α. Επταετές Πρωτεύεις (μεταχρ.)	152.725,86	208.472,60
5. Χρεώσιμες Διόφρα			36.887,01			168.982,52	5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	2.713,61	7.213,68
6. Επιπλά εστρακτές			32.925,10				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.764,42	15.132,79
12α. Απαιτήσεις από εισφορές για λογαριασμό του ΤΠΕ	1.344.117,61			1.374.062,62			11. Πιστωτές διάφοροι	3.625.755,14	2.370.700,73
Μέσων: Προβλέψεις εσφαλμένων απαιτήσεων από εισφορές	<u>624.015,24</u>		720.102,37	<u>624.015,24</u>		<u>750.047,38</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	<u>3.783.959,03</u>	<u>2.601.519,80</u>
			<u>5.369.453,26</u>			<u>5.048.429,74</u>			
ΙΙΙ. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές	3.011.098,98			3.303.096,82		1.674.097,09			
Μέσων: Προβλέψεις υποτίμησης	<u>2.565.923,15</u>		445.175,83	<u>1.628.999,73</u>		<u>58.694,06</u>			
3. Λοιπά χρεόγραφα			58.694,06			<u>1.732.791,15</u>			
			<u>503.869,89</u>						
ΙV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			907.613,35			7.194.107,81			
3α. Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος	8.955.586,89								
Μέσων: Προβλέψη ζημιάς από διαδικασίες PSI την 31/12/2011 στις καταθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος	<u>3.834.365,53</u>								
Μέσων: Προβλέψη αποτίμησης ομολόγων από PSI στην τρέχουσα αξία της 12/3/2012	<u>2.382.545,14</u>		<u>2.738.676,22</u>			<u>0,00</u>			
			<u>3.646.289,57</u>			<u>7.194.107,81</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>9.519.612,72</u>			<u>13.975.328,70</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εστρακτές			0,00			5.621,91			
			<u>0,00</u>			<u>5.621,91</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>18.390.124,08</u>			<u>23.760.136,66</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>18.390.124,08</u>	<u>23.760.136,66</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)							(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα χρήσεως)	-6.309.679,90	477.298,36
1. Έσοδα απο πώληση αγαθών και υπηρεσιών			104.940,15			96.108,54	Χρήσεων	489.126,20	11.827,83
2. Έσοδα απο κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα			4.126.887,90			4.188.373,36	Έλλειμμα εις νέο	<u>-5.820.553,71</u>	<u>489.126,20</u>
3. Έσοδα απο επιχορηγήσεις			728,97			574,16			
Σύνολο			<u>4.232.557,02</u>			<u>4.285.056,06</u>			
Μέσων: Κόστος παροχής υπηρεσιών	2.047.422,59			2.545.305,12					
Μέσων: Εισφορά σε ΟΑΕΕ	<u>1.248.174,30</u>		<u>3.295.596,89</u>	<u>1.206.449,28</u>		<u>3.751.754,40</u>			
Μικτά αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμεταλλεύσεως			<u>936.960,13</u>			<u>533.301,66</u>			
Πλέον:									
1. Άλλα έσοδα			437,08			6.831,14			
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων			13.765,26			3.750,54			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			311.819,92			213.491,18			
Μέσων:			<u>326.022,26</u>			<u>224.072,86</u>			
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων	1.745.237,92			1.360.458,70					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>2.890,57</u>	<u>1.748.128,49</u>	<u>-1.422.106,23</u>	<u>4.024,44</u>	<u>1.364.483,14</u>	<u>-1.140.410,28</u>			
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-485.146,10</u>			<u>-607.108,63</u>			
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			173.491,21			208.700,77			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			225.535,66			845.371,19			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			30.371,66			
Μέσων:			<u>399.026,87</u>			<u>1.084.443,62</u>			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.650,00			36,63					
1α. Προβλέψη ζημιάς από διαδικασίες PSI την 31/12/2011 στις καταθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος	<u>3.834.365,53</u>			0,00					
1β. Προβλέψη αποτίμησης ομολόγων από PSI στην τρέχουσα αξία της 12/3/2012	<u>2.382.545,14</u>	<u>6.223.560,67</u>	<u>-5.824.533,80</u>	0,00	36,63	1.084.406,99			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)			<u>-6.309.679,90</u>			<u>477.298,36</u>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			<u>426.140,65</u>			<u>457.783,86</u>			
Μέσων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>426.140,65</u>		<u>0,00</u>	<u>457.783,86</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-6.309.679,90</u>			<u>477.298,36</u>			
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ			Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ			ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ			ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΑΓΝΗ		ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	