

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024  
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.564.093,52	2.553.419,73	10.673,79	2.555.413,52	2.539.321,32	16.092,20	<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορ. Επενδύσεων - Δωρεές παγίων</b>		
	<u>2.564.093,52</u>	<u>2.553.419,73</u>	<u>10.673,79</u>	<u>2.555.413,52</u>	<u>2.539.321,32</u>	<u>16.092,20</u>	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,03	0,03
								<u>0,03</u>	<u>0,03</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	19.811.140,02	19.811.140,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.019.563,96	3.635.193,14	384.370,82	4.019.563,96	3.587.423,66	432.140,30	3α. Ειδικό αποθεματικό αποζημίωσης του μόνιμου τακτικού προσωπικού Ν 103/75	190.105,82	183.397,16
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	1.069.897,78	1.025.640,71	44.257,07	1.062.474,77	1.012.055,42	50.419,35	3β. Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων στην τρέχουσα αξία τους	217.456,74	173.412,90
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>5.089.461,74</u>	<u>4.660.833,85</u>	<u>428.627,89</u>	<u>5.082.038,73</u>	<u>4.599.479,08</u>	<u>482.559,65</u>	3γ. Διαφορές αποτίμησης μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	1.146.635,45	1.151.272,41
								<u>21.365.338,03</u>	<u>21.319.222,49</u>
<b>III Τίτλοι πάγιας επένδυσης</b>							<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		13.015.226,12			13.015.226,12		Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	3.147.818,63	3.433.850,63
Μειών: - Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης		1.700.499,32	11.314.726,80		1.700.499,32	11.314.726,80	Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων ρρήσεων	21.418.031,57	17.984.180,94
			<u>11.314.726,80</u>			<u>11.314.726,80</u>		<u>24.565.850,20</u>	<u>21.418.031,57</u>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>11.743.354,69</u>			<u>11.797.286,45</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AIV+AV)</b>	<u>45.931.188,26</u>	<u>42.737.254,09</u>
							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	4.432,00	3.633,00
<b>II Απαιτήσεις</b>								<u>4.432,00</u>	<u>3.633,00</u>
2. Απαιτήσεις από εισφορές και τόκους			14.758.029,50			13.529.571,48	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4. Επισφαλείς απαιτήσεις από εισφορές και τόκους έως 2008		1.474.659,89			2.456.692,76		<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μειών: Προβλέψεις		0,00	1.474.659,89		512.226,34	1.944.466,42	1. Προμηθευτές	98.934,35	94.121,10
5. Χρεώστες Διάφοροι			48.756,70			40.324,59	2 α. Επιταγές Πρωτεύεις (μη εμφανισθείσες)	0,00	15.594,51
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	63.986,04	43.612,46
5α. Απαιτήσεις από εισφορές-τόκους για λογαριασμό του ΤΠΞ έως 2008		144.281,45			452.825,45		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.002,14	536,88
Μειών: Προβλέψεις		0,00	144.281,45		304.781,86	148.043,59	8. Πιστωτές διάφοροι	925.346,89	905.185,18
6. Λογαριασμοί διαχειριστικής προκαταβολών			0,00			500,00	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>1.090.269,42</u>	<u>1.059.050,13</u>
			<u>16.425.727,54</u>			<u>15.662.906,08</u>			
<b>III. Χρεόγραφα</b>									
1. Μετοχές		2.583.695,23			2.583.695,23				
Μειών: Προβλέψεις υποτίμησης			329.810,04		2.297.929,03	285.766,20			
3α. Μεριδία λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου Ν. 2469/1997 στην Τράπεζα της Ελλάδος									
Μειών: Διαφορές αποτίμησης τρέχουσας αξίας μεριδίων λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου στην Τράπεζα της Ελλάδος			9.602.076,22			9.419.346,02			
			4.238.734,14		4.234.097,16	5.185.248,86			
			<u>5.693.152,12</u>			<u>5.471.015,06</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.065.817,17			10.677.994,95			
			<u>13.065.817,17</u>			<u>10.677.994,95</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>35.184.696,83</u>			<u>31.811.916,09</u>			
							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	12.753,83	12.621,50
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.939,79			47.285,44		<u>12.753,83</u>	<u>12.621,50</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			93.978,41			139.978,54			
			<u>99.918,20</u>			<u>187.263,98</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>47.038.643,51</u>			<u>43.812.558,72</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>47.038.643,51</u>	<u>43.812.558,72</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023			Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023
	2. Έσοδα από κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα			4.827.079,43					
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			2.342.989,70			2.294.285,23			
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>2.484.089,73</u>			<u>2.280.743,87</u>			
1. Άλλα έσοδα			0,00			2.448,00			
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>2.484.089,73</u>			<u>2.283.191,87</u>			
<b>Χρηματοδοτήσεις για κάλυψη ειδικών λειτουργικών δαπανών</b>									
Πλέον: Επιχορήγηση του έργου Ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ - MyHealthTravel			27.182,94		0,00				
Μειών: Λειτουργικές δαπάνες προγράμματος			27.182,94		0,00	0,00			
			<u>2.484.089,73</u>			<u>2.283.191,87</u>			
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			354.524,98			281.498,57			
Μειών:			354.524,98			281.498,57			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			7.584,94		6.534,84	6.534,84			
			<u>2.831.029,77</u>			<u>2.558.155,60</u>			
<b>II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			
1α. Τόκοι υπερημερίας από καθυστερούμενες εισφορές			1.105.374,83			913.911,15			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			6.921,81			30.043,16			
3α. Έσοδα από καθυστερούμενες εισφορές προηγούμενων χρήσεων			34.396,99			71.989,04			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			15.864,02			
Μειών:			1.146.693,63			1.031.807,37			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			4.275,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			18.407,22			15.484,54			
3α. Διόρθωση απαιτήσεων λόγω λάθους χρώσεων			0,00			123.325,67			
3α. Απόσβεση απαιτήσεων βάσει του Ν. 5121/2024			764.790,15		783.197,37	143.085,21			
			<u>3.194.526,03</u>			<u>3.446.877,76</u>			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			75.453,18			81.844,38			
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			75.453,18			81.844,38			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>3.194.526,03</u>			<u>3.446.877,76</u>			