

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 | | | ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 |
|---|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.559.002,35 | 1.482.208,54 | 76.793,81 | 1.554.960,01 | 1.421.543,26 | 133.416,75 | III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχρ. Επενδύσεων - Δωρές παγίων | 421.321,12 | 660.136,38 |
| | <u>1.559.002,35</u> | <u>1.482.208,54</u> | <u>76.793,81</u> | <u>1.554.960,01</u> | <u>1.421.543,26</u> | <u>133.416,75</u> | 4. Επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ | <u>421.321,12</u> | <u>660.136,38</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| I Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 19.811.140,02 | 19.811.140,02 |
| 4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 912.529,30 | 547.517,58 | 365.011,72 | 912.529,30 | 365.011,72 | 547.517,58 | 8. Ειδικά αποθεματικά | 203.154,96 | 199.039,09 |
| | <u>912.529,30</u> | <u>547.517,58</u> | <u>365.011,72</u> | <u>912.529,30</u> | <u>365.011,72</u> | <u>547.517,58</u> | 7. Διαφορές αποτιμ. Τίτλων στην τρεχ. Αξία τους | 1.110.614,37 | 1.195.037,57 |
| II Ενώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | V Αποτελέσματα εις νέο | <u>21.124.909,35</u> | <u>21.205.216,68</u> |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 4.019.563,97 | 3.348.576,26 | 670.987,71 | 4.019.563,97 | 3.300.806,78 | 718.757,19 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 2.803.955,87 | 2.719.450,74 |
| 6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός | 970.439,06 | 939.878,17 | 30.560,89 | 947.214,52 | 931.256,51 | 15.958,01 | Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμεν. Χρήσεων | 5.801.319,74 | 3.081.869,91 |
| | <u>4.990.003,03</u> | <u>4.288.454,43</u> | <u>701.548,60</u> | <u>4.966.778,49</u> | <u>4.232.063,29</u> | <u>734.715,20</u> | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AIV+AV) | <u>8.605.275,60</u> | <u>5.801.319,73</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII) | <u>5.902.532,33</u> | <u>4.835.972,01</u> | <u>1.066.560,32</u> | <u>5.879.307,79</u> | <u>4.597.075,01</u> | <u>1.282.232,78</u> | | <u>30.151.506,07</u> | <u>27.666.672,79</u> |
| III Τίτλοι πάγια επένδυσης και άλλες μακροπρ. Χρημ. Απατήσεις | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Τίτλοι πάγια επένδυσης | | 11.154.101,36 | | | 11.154.101,36 | | 1. Προβλέψεις για αποξ. Προσυμ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 343,20 | 343,20 |
| Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις | | 0,00 | | | 0,00 | | | <u>343,20</u> | <u>343,20</u> |
| - Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων πάγια επένδυσης | | 1.971.564,03 | 9.182.537,33 | | 1.790.069,89 | 9.364.031,47 | | | |
| | | | <u>9.182.537,33</u> | | | <u>9.364.031,47</u> | | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII) | | | <u>10.249.097,65</u> | | | <u>10.646.264,25</u> | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I Απατήσεις | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Απατήσεις από εσαφούς | | | 12.105.638,26 | | | 9.774.098,91 | 2 α. Τραπεζικές εντολές / Έπιταγες πληρωτέες (μη εμφανισθείσες) | 105.478,92 | 26.620,42 |
| 4. Επισφαλείς απατήσεις έως 31/12/2007 | | | | | | 1.872.303,58 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 9.393,09 | 25.271,76 |
| Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απατήσεων | 1.078.373,15 | | 153.075,65 | | | 925.297,50 | 11. Πιστωτικές διαφοράι | 2.133.032,48 | 2.120.688,28 |
| 5. Χρεώστες διάφοροι | 925.297,50 | | 28.356,40 | | | 28.909,17 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>2.247.904,49</u> | <u>2.172.580,46</u> |
| 5α. Απατήσεις από εσαφούς για λογαριασμό του ΤΠΕ έως 31/12/2007 | | | 814.317,20 | | | 1.267.064,08 | | | |
| Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απατήσεων από εσαφούς | | | 624.015,24 | | | 624.015,24 | | | |
| | | | <u>12.477.372,27</u> | | | <u>11.393.063,00</u> | | | |
| III. Χρεώγραφα | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Μετοχές | | 3.211.197,45 | | | 3.211.197,45 | | 1. Εξόδα επομένων χρήσεων | 24.208,41 | 61.850,34 |
| Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης | | 3.001.893,57 | 209.303,88 | | 2.957.505,98 | 253.691,47 | 2. Εξόδα χρήσεως διδουλεωμένα | 13.232,36 | 4.355,74 |
| | | | <u>209.303,88</u> | | | <u>253.691,47</u> | | <u>37.440,77</u> | <u>66.206,08</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | <u>32.437.194,53</u> | <u>29.905.802,53</u> |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 4.793.205,45 | | | 2.937.854,19 | | | |
| 3α. Μερίδια λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου Ν. 2469/1997 στην Τράπεζα της Ελλάδος | | 8.946.334,51 | | | 8.805.066,67 | | | | |
| Μείον: Διαφορές αποτίμησης τρέχουσας αξίας μεριδίων λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου στην Τράπεζα της Ελλάδος | | 4.382.763,95 | 4.563.570,56 | | 4.341.768,10 | 4.463.298,57 | | | |
| | | | <u>9.356.776,01</u> | | | <u>7.401.152,76</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>22.043.452,16</u> | | | <u>19.047.907,23</u> | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Εξόδα επομένων χρήσεων | | | 711,09 | | | 1.303,50 | | | |
| 2. Εξόδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 67.139,82 | | | 76.910,79 | | | |
| | | | <u>67.850,91</u> | | | <u>78.214,29</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>32.437.194,53</u> | | | <u>29.905.802,53</u> | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) | | | | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 | | |
| | | | | | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα χρήσεως) | 2.803.955,87 | 2.719.450,74 |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | 0,00 | | | 0,00 | | (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων | 5.801.319,74 | 3.081.869,91 |
| 2. Έσοδα από κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα | | 4.737.083,07 | | | 4.616.156,69 | | Πλεόνασμα εις νέο | <u>8.605.275,61</u> | <u>5.801.319,74</u> |
| 3. Έσοδα από επιχορηγήσεις | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Σύνολο | | 4.737.083,07 | | | 4.616.156,69 | | | | |
| Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών | | 1.490.319,94 | | | 1.559.366,14 | | | | |
| Μείον: Εισφορά σε ΟΑΕΕ | | 1.276.080,47 | 2.766.400,41 | | 1.261.946,67 | 2.821.312,81 | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως | | | <u>1.970.682,66</u> | | | <u>1.794.843,89</u> | | | |
| Πλέον: | | | | | | | | | |
| 1. Άλλα έσοδα | | 391,21 | | | 662,07 | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 155.617,56 | | | 159.897,13 | | | | |
| Μείον: | | 156.006,77 | | | 160.559,20 | | | | |
| 2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων | | 182.454,39 | | | 32.065,62 | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 4.499,55 | 186.953,94 | -30.945,17 | 4.630,56 | 36.696,18 | 123.863,02 | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | <u>1.939.737,49</u> | | | <u>1.918.706,91</u> | | | |
| II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 1α. Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων | | | 238.815,26 | | | 238.815,26 | | | |
| 1β. Εισφορές και Τόκοι υπερημερίας από καθυστερούμενες εισφορές προηγούμενων χρήσεων | | | 646.487,84 | | | 575.074,33 | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | | 8.381,08 | | | 0,00 | | | |
| Μείον: | | | 893.684,18 | | | 813.889,59 | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 0,00 | | | 480,36 | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 29.465,80 | 29.465,80 | 864.218,38 | 12.665,40 | 13.145,76 | 800.743,83 | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | <u>2.803.955,87</u> | | | <u>2.719.450,74</u> | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 299.562,28 | | | 298.123,44 | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 299.562,28 | 0,00 | | 298.123,44 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | <u>2.803.955,87</u> | | | <u>2.719.450,74</u> | | | |
| Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019 | | | | | | | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΟΠΤΗΣ | | | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | | | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | ΜΙΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | | | ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΑΓΝΗ | | | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |