

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.233.741,41	1.230.580,31	3.161,10	1.231.296,17	1.155.073,22	76.222,95	<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορ. Επενδύσεων - Δωρεές</b>		
	<u>1.233.741,41</u>	<u>1.230.580,31</u>	<u>3.161,10</u>	<u>1.231.296,17</u>	<u>1.155.073,22</u>	<u>76.222,95</u>	4. Επιχορηγήσεις μέσω Π.Δ.Ε.	0,00	104.776,46
								<u>0,00</u>	<u>104.776,46</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	19.811.140,02	19.811.140,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.713.430,91	3.655.601,10	1.057.829,82	4.713.430,91	3.457.115,86	1.256.315,05	7. Διαφορές αποτίμ. Τίτλων στην τρεχ. Αξία τους	114.353,76	0,00
5. Χρεώσεις Διαφορών	924.733,70	881.065,23	43.668,47	919.398,09	805.150,35	114.247,74		<u>19.925.493,78</u>	<u>19.811.140,02</u>
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	<u>5.638.164,61</u>	<u>4.536.666,33</u>	<u>1.101.498,28</u>	<u>5.632.829,00</u>	<u>4.262.266,21</u>	<u>1.370.562,79</u>			
<b>III Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρ. Χρηματ. Απαιτήσεις</b>							<b>V Αποτελέσματα εις νέο παγίων</b>		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		9.516.665,96			8.933.370,76		Υπόλοιπο κέρδων χρήσεως εις νέο	1.536.076,92	-6.309.679,90
Μέσων: Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης		1.405.000,43	8.111.665,53		1.524.045,14	7.409.325,62	Υπόλοιπο ελλειμματος προηγούμεν. Χρήσεων	-5.820.553,71	489.126,20
2. Δοσμένες εγγυήσεις			14.400,00			14.400,00		<u>-4.284.476,79</u>	<u>-5.820.553,71</u>
			<u>8.126.065,53</u>			<u>7.423.725,62</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΙ+ΑΙΙV+ΑV)</b>	<u>15.641.016,99</u>	<u>14.095.362,77</u>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠII+ΓIII)</b>			<u>9.227.563,81</u>			<u>8.794.288,41</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προβλέψεις για αποζ. Προσωπ. λόγω εξόδου απο την υπηρεσία	214.877,31	510.802,28
<b>II Απαιτήσεις</b>								<u>214.877,31</u>	<u>510.802,28</u>
2. Απαιτήσεις απο εσαφορές			4.286.697,18			3.619.217,11	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4. Επισφαλείς - επιθήκες απαιτήσεις και χρεώστες		1.900.596,12			1.885.819,17		<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μέσων: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		925.297,50	975.298,63		925.297,50	960.521,68	2 α. Επταετές Πληρωτέες (μη εμφανισθείσες)	407.890,32	152.725,86
5. Χρεώσεις Διαφορών			30.744,43			36.687,01	5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	38,66	2.713,61
6. Επιπλέον εισπρακτέες			0,00			32.925,10	6. Ασφαλτική Οργανισμοί	0,00	2.764,42
12α. Απαιτήσεις από εσαφορές για λογαριασμό του ΤΠΕ		1.267.064,08			1.344.117,61		11. Πιστωτές διάφοροι	4.951.900,03	3.625.755,14
Μέσων: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από εσαφορές		624.015,24	643.048,84		624.015,24	720.102,37	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>5.399.829,01</u>	<u>3.783.959,03</u>
			<u>5.935.789,07</u>			<u>5.369.453,26</u>			
<b>III. Χρεόγραφα</b>									
1. Μετοχές		3.011.098,98			3.011.098,98				
Μέσων: Προβλέψεις υποτίμησης		2.572.136,62	438.962,36		2.565.923,15	445.175,83			
3. Λοιπά χρεόγραφα			58.694,06			58.694,06			
			<u>497.656,42</u>			<u>503.869,89</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.284.296,41			907.613,35			
3α. Καταθέσεις Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2489/1997 στην Τράπεζα της Ελλάδος									
Μέσων: Διαφορές αποτίμησης τρέχουσας αξίας μεριδίων λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου στην Τράπεζα της Ελλάδος		8.863.866,81			8.955.586,89				
		5.661.656,55	3.202.210,26		6.216.910,67	2.738.676,22			
			<u>6.486.506,67</u>			<u>3.646.289,57</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>11.919.952,16</u>			<u>9.519.612,72</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			65.046,24			0,00			
			<u>65.046,24</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>21.215.723,31</u>			<u>18.390.124,08</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>21.215.723,32</u>	<u>18.390.124,08</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</b>		
<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</b>							<b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							Καθারা αποτελέσματα (πλεονασμα χρήσεως)	1.536.076,92	-6.309.679,90
1. Έσοδα απο πώληση αγαθών και υπηρεσιών			87.114,10			104.940,15			
2. Έσοδα απο κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα			4.071.143,62			4.126.887,90			
3. Έσοδα απο επιχορηγήσεις			6.080,49			728,97			
<b>Σύνολο</b>			4.164.338,21			4.232.557,02			
Μέσων: Κόστος παροχής υπηρεσιών		1.880.531,25			2.047.422,59				
Μέσων: Εισφορά σε ΟΑΕΕ		1.304.836,42	3.185.367,68		1.248.174,30	3.295.596,89			
<b>Μικτά αποτελέσματα (πλεονασμα) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>978.970,53</u>			<u>936.960,13</u>			
<b>Πλέον:</b>									
1. Άλλα έσοδα		30.000,00				437,08			
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων		0,00				13.765,26			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		179.013,39				311.819,92			
		209.013,39				326.022,26			
Μέσων:									
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων		113.989,22			1.745.237,92				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.863,49	115.852,71	93.160,68	2.890,57	1.748.128,49	-1.422.106,23		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>1.072.131,21</u>			<u>-485.146,10</u>			
<b>II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		104.776,46				173.491,21			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		270.149,61				225.535,66			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		271.973,19				0,00			
		646.899,26				399.026,87			
Μέσων:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		151.275,46			6.650,00				
1α. Πρόβλεψη ζημιάς από διαδικασίες PSI την 31/12/2011 στις καταθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος		0,00			3.834.365,53				
1β. Πρόβλεψη αποτίμησης ομολόγων από PSI στην τρέχουσα αξία της 12/3/2012		0,00			2.382.545,14				
2. Έκτακτες ζημιές		16.700,00							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		14.978,09	182.953,55	463.945,71	0,00	6.223.560,67	-5.824.533,80		
			<u>1.536.076,92</u>			<u>-6.309.679,90</u>			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>									
<b>Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		350.627,18			426.140,65				
Μέσων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		350.627,18	0,00		426.140,65	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>1.536.076,92</u>			<u>-6.309.679,90</u>			

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΑΓΝΗ

ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ