

«ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 42062/01/Β/99/34

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | | | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2008 | | |
|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
| A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 6.300.045,00 | | | 0,00 |
| B. ΞΕΘΑ ΠΟΥΛΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 5.738.870,68 | 3.646.988,41 | 2.091.882,27 | 4.616.973,48 | 2.538.614,49 | 2.078.358,99 |
| 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων | | | | | | 0,00 |
| 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 20.824.870,17 | 9.978.914,14 | 10.845.956,03 | 24.275.395,65 | 9.667.512,28 | 14.607.883,37 |
| 4. Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως | 477.308,55 | 265.552,16 | 211.756,39 | 312.743,12 | 238.783,46 | 73.959,66 |
| | 27.041.049,40 | 13.891.454,71 | 13.149.594,69 | 29.205.112,25 | 12.444.910,23 | 16.760.202,02 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Έναύματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 94.831.704,80 | 8.475.057,57 | 86.356.647,23 | 91.604.779,42 | 8.704.649,79 | 82.900.129,63 |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 2.103.403,25 | 1.878.029,03 | 225.374,22 | 2.082.941,56 | 1.637.531,22 | 445.410,34 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 1.032.536,99 | 492.508,60 | 540.028,39 | 907.571,75 | 393.369,59 | 514.202,16 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 15.243.874,87 | 11.135.863,56 | 4.108.011,31 | 14.413.081,54 | 9.246.376,27 | 5.166.705,27 |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές | 62.067.758,64 | | 62.067.758,64 | 57.579.497,44 | | 57.579.497,44 |
| | 175.279.278,55 | 21.981.458,76 | 153.297.819,79 | 166.587.871,71 | 19.981.926,87 | 146.605.944,84 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 29.072.200,07 | | | 139.867,64 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+II+III) | | | 182.370.019,86 | | | 146.745.812,48 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 32.500,96 | | | 19.001,75 |
| 4. Πρώτες & βοηθ. ύλες, αναλώσιμα, είδη συσκευασίας | | | 252.910,83 | | | 299.532,28 |
| | | | 285.411,79 | | | 318.534,03 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 1.808.786,85 | | | 2.164.608,74 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 92.020,22 | | | 320.006,05 |
| 3β. Επιταγές σε καθυστερήσει | | | 18.749,88 | | | 0,00 |
| 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση | | | 4.200.030,00 | | | 0,00 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 10.178.351,94 | | | 8.516.368,52 |
| 12. Λογ/σμοί διαγραφιστές προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.760,54 | | | 13.453,76 |
| | | | 16.301.699,43 | | | 11.014.437,07 |
| III. Χρέη | | | | | | |
| 3. Λοιπά χρέη | | | 1.300.000,00 | | | 9.362.373,33 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 30.011,09 | | | 33.778,84 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 1.508.104,23 | | | 719.469,60 |
| | | | 1.538.115,32 | | | 753.248,44 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV) | | | 19.425.226,54 | | | 21.448.592,87 |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένου χρήσεως | | | 18.011,47 | | | 162.030,21 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 51.005,47 | | | 35.223,08 |
| | | | 69.016,94 | | | 197.253,29 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | 221.313.903,03 | | | 185.151.860,66 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 115,06 | | | 3,48 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών | | | 5.005.680,67 | | | 4.782.397,33 |
| | | | 5.005.795,73 | | | 4.782.400,81 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: | | | | | | |
| 1) Η εταιρεία λειτουργήσει σε αυτή χρήση απή για εποχικό διάστημα, και μόνον σε τμήμα των εγκαταστάσεων της στο ξενοδοχειακό συγκρότημα "GRAND RESORT LAGONISSI", καθώς το κύριο επενδυτικό της πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. | | | | | | |
| 2) Στη χρήση 2009 έγιναν οι ανάλογες προσαρμογές κατόπιν της αριθμ. 4/2006 διατιμητικής απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και τίθενται οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου επί της συνολικής παραγομένης εκτάσεως 326,15 στρεμ. | | | | | | |
| 3) Μέχρι σήμερα, δεν είχε παραδοθεί στην εταιρεία η ακόλουθη χρήση των μεθωμένων εγκαταστάσεων και έτσι η εταιρεία δεν είχε την εκμεταλλεύσιμη τους. | | | | | | |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008 | |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008 |
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| I. Μετοχικό κεφάλαιο | | | | |
| (15.966.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστη) | | | | |
| 1. Καταβλημένο | 37.400.025,00 | 33.900.000,00 | 10.500.075,00 | 0,00 |
| 2. Κεφάλαιο οφειλόμενο | 47.900.100,00 | 33.900.000,00 | | |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επαγορηγής Επενδύσεων | | | | |
| 3. Επαγορηγής επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 14.989.100,00 | 14.989.100,00 | | |
| V. Αποθέματα εις νέο | | | | |
| Υπόλοιπο κερδίων/ζημιών χρήσεως εις νέο | 9.558.187,93 | -7.344.221,12 | | |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως | -30.408.857,16 | -23.064.636,04 | | |
| | -20.850.669,23 | -30.408.857,16 | | |
| VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | | | | |
| 1. Καταθέσεις μετοχών | 2.020,00 | 2.020,00 | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ ΑΙΙ+ ΑV+ AVI) | 42.040.550,77 | 18.482.262,84 | | |
| B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 95,44 | 1.585,28 | | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| 1. Ομολογιακά δάνεια | 137.817.151,39 | 132.142.152,90 | 11.420.840,72 | 7.847.251,82 |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | 149.237.992,11 | 139.989.404,72 | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| 1. Προμηθευτές | 10.207.604,43 | 9.455.255,98 | 7.384.485,52 | 7.884.009,85 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 7.472.626,83 | 6.961.476,64 | 3.742.626,83 | 6.961.476,64 |
| 3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 1.569.906,55 | 728.085,78 | 4.908.231,46 | 292.770,06 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 408.231,46 | 292.770,06 | | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 431.502,60 | 382.034,90 | | |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 303.277,14 | 298.831,57 | | |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 27.777.634,53 | 26.002.464,78 | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II+III) | 177.015.626,64 | 165.991.869,50 | | |
| A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα | 2.257.630,18 | 676.143,04 | | |
| | 2.257.630,18 | 676.143,04 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 221.313.903,03 | 185.151.860,66 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | 115,06 | 3,48 | | |
| 2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών | 5.005.680,67 | 4.782.397,33 | | |
| | 5.005.795,73 | 4.782.400,81 | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2008 | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2008 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2008 |
| I. Αποτελέσματα Εκμετάλλεσης | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 16.497.437,55 | 22.653.735,51 | 12.969.531,71 | 15.019.613,30 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 3.527.905,84 | 7.634.122,21 |
| Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεσης | 169.188,86 | 98.453,63 | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλεσης | | | 3.697.094,70 | 7.732.575,84 |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 1.860.076,55 | 2.068.877,04 | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 2.954.880,83 | 4.814.957,38 | | |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | -1.117.862,68 | 2.448.235,78 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 1.429.731,11 | 451.243,31 | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 12.258.472,97 | 7.158.313,41 | | |
| Οιικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | -11.946.604,54 | -4.258.834,32 |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 28.732.863,15 | 47.579,03 | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 5.575,66 | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 5.000,00 | 460,44 | | |
| | 28.737.863,15 | 53.615,13 | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 1.529.290,87 | 38.318,98 | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 512,30 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 2.234,42 | 194.968,85 | | |
| | 1.531.525,29 | 233.800,13 | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) | | | -180.185,00 | -4.439.019,32 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων και εξόδων εγκατάστασης | 9.140.150,81 | 6.934.022,88 | | |
| Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 3.510.372,42 | 4.028.821,08 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | 9.629.954,93 | -7.344.221,12 | 2.905.201,80 | -1.538.115,32 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως | 9.629.954,93 | -7.344.221,12 |
| (+) Υπόλοιπο αποτίμων (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων | -30.408.857,16 | -23.064.636,04 |
| (+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | -71.767,00 | 0,00 |
| Σύνολο | -20.850.669,23 | -30.408.857,16 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από απαιτήσεις | 19.368.159,23 | 22.902.109,02 |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές, εργαζομένους, κλπ. | -20.429.517,99 | -18.623.156,69 |
| Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -1.061.358,76 | 4.278.952,33 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων | -8.355.971,01 | -8.799.108,23 |
| Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων | - | 3.538,98 |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων | 8.062.373,33 | -1.942.140,33 |
| Εισπράξεις από μερίσματα, εννοια, τόκους επενδυτικής δραστ. | 247.259,72 | 500.243,31 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -46.337,96 | -10.237.466,27 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 3.500.025,00 | - |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 7.737.562,19 | 36.671.993,75 |
| Πληρωμές δανείων | -2.949.966,66 | -24.280.753,01 |
| Τόκοι πληρωθέντες | -6.395.056,93 | -6.005.261,13 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 1.892.563,60 | 6.385.979,61 |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 784.866,88 | 427.465,67 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 753.248,44 | 325.782,77 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 1.538.115,32 | 753.248,44 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

| | Χρήσεως 2009 | | Χρήσεως 2008 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 18.482.262,84 | 18.760.009,96 | 9.629.954,93 | -7.344.221,12 |
| Τόξα κεφάλαια έναρξης (01.01.2009 και 01.01.2008) | | | 28.112.217,77 | 11.415.788,84 |
| Κέρδη/Ζημιές της χρήσεως προ φόρων | | | 14.000.100,00 | 0,00 |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | | | -71.767,00 | 7.066.474,00 |
| Ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση | | | | |
| Τόξα κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2009 και 31.12.2008) | 42.040.550,77 | 18.482.262,84 | | |

Αθήνα, 15 Απριλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΜΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Π.202198/1995

ANNA K. ΜΑΝΤΩΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 106191/2007

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 039810/2008

ΚΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 391869/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προς άρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσία