

ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30583/70/Β/94/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 077122727000

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9η Εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Π Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Η Κ Ο	
	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Άξια	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Άξια	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Β Ε Σ Ο Δ Α Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ							Α Ϊ Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α	
1 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.934,17	2.934,17	0,00	2.934,17	2.934,07	0,10	1 Καταβλημένο	643.426,20
4 Λοπά εξόδα εγκατάστασης	804.760,79	731.246,46	73.514,33	817.023,11	727.173,64	89.849,47	1α Διαφορά από μεταγραφή Μ.Κ.ατ ΕΥΡΩ	70,29
	807.694,96	734.180,63	73.514,33	818.446,71	649.710,75	89.849,57	2 Διαφορά από αναπροσαρμογή Μ.Κ.ατ ΕΥΡΩ	643.496,49
Γ Λ Ο Β Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Ι Ι Ι Ο Κ Α Π Ι Τ Α Λ Ι Ο	
1 Δραστηριότητες ακινοποιήσεως							III Διαφορές αναπροσαρμογών -επιχορηγήσεις επενδύσεων	
5 Λοιπές Δραστηριότητες ακινοποιήσεως	82.694,01	79.352,38	3.341,63	82.694,01	78.324,23	4.369,78	2 Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7.198,02
II Ενδυνάμυνση ακινοποιήσεως							IV Αποθεματικά κεφάλαια	7.198,02
1 Γήρατα - Οικόπεδα	2.028.564,85		2.028.564,85	2.028.564,85		2.028.564,85	1 Τακτικά αποθεματικά	689.530,52
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.647.322,97	2.090.912,41	1.556.410,56	3.576.494,66	2.032.251,76	1.544.242,90	1α Σχέδη από υπομνημα συμψηφισμών και χρονογράμην για συμψηφισμό	-440.198,48
4 Μηχλήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά εξοπλισμός	7.814.776,71	5.578.807,94	2.235.968,77	7.551.331,28	4.936.031,37	2.615.299,91	3 Ειδικά αποθεματικά	705.294,02
5 Μεταφορικά μέσα	3.305.556,57	2.302.083,02	1.003.473,55	3.163.486,73	2.066.238,08	1.097.248,65	5 Απορρολογήματα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.162.860,06
5α Βελτιώσεις μερών αεροσκαφών και αεροσκάφη τρίτων	1.371.757,24	750.365,26	621.391,98	1.129.393,47	624.360,26	505.033,21	Μείον Διαφορές εντοπισμού	-2.117.486,12
6 Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	2.990.805,21	2.805.841,60	184.963,61	2.912.901,13	2.693.035,85	219.865,28	VI Αποβλήματα εκ νέου	14.643.007,34
7 Ακίνητα/συναρμολογημένα οχήματα και προκαταβολές	970.936,40	0,00	970.936,40	546.958,68	0,00	546.958,68	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	14.643.007,34
	22.129.719,95	13.528.010,23	8.601.709,72	20.909.170,80	12.361.917,32	8.547.253,48	IX Δικαιώματα μετοχής	1.493.459,42
Σύνολο ακινοποιήσεων (Γ+Π+ΙΙ)	22.212.413,96	13.607.362,61	8.605.051,35	20.991.864,81	12.430.241,55	8.561.623,26	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	13.880.659,11
III Συναμεικτά και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			500.000,00			500.000,00		
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			31.031,50			31.031,50		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			756.381,91			731.195,23		
			1.287.413,41			1.262.227,73		
Σύνολο πάγου ενεργητικό (Γ+Π+Π+ΙΙ)			9.892.444,76			9.373.849,99		
Δ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο								
I Αποθετήματα							Β Π Ρ Ο Β Λ Η Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Κ Ι Μ Η Υ Λ Ο Υ Σ & Ε Ξ Ο Δ Α	
1 Εμπορεύματα			576.889,07			506.862,50	1 Προβλέψεις γ/ αποβλήσιμα περιουσιακά στοιχεία	549.493,20
2 Πρώτες και Β' ύλης αναλώσιμα υλικά			622.055,68			724.106,60	2 Λοιπές προβλέψεις	21.217,02
3 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.634.582,04			978.126,00		567.066,38
			2.733.526,79			2.209.095,10		
II Απαιτήσεις							Γ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ	
1 Πάγια		10.783.989,90			11.440.419,95		1 Ομολογημένα δάνεια	645.000,00
Μείον προβλέψεις επιστροφών απαιτήσεων		274.972,25	10.509.017,65		1.105.935,15	10.334.484,80	4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			6.432.228,22	8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.340,00
3 Επιστολές εισπρακτέες			8.464.034,74			108.331,07		3.336.530,58
3B Επιστολές σε κοινοπραξία			108.331,07			324.000,00		
5 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		0,00	0,00		180.000,00	180.000,00		
Μείον προβλέψεις			0,00		-144.000,00	7.000,00		
8 Δομημένη λογαριασμοί καταθέσεων			0,00		0,00	3.025,00		
10 Επιστολές - επίδικα πελάτες και χρεώτες			3.025,00			9.806.730,27		
11 Χρεώτες διάφορα			5.840.162,43			43.038,01		
12 Λοιπά διαφόρα προκαταβολών και πιστώσεων			20.843,94			27.440.164,35		
			24.945.414,93			104.203,53		
III Κεφάλαια								
3 Λοιπά κρεατογάρρα			64.648,62			61.977,91		
			64.648,62			61.977,91		
IV Διανέσιμα								
1 Ταμείο			57.385,85			73.042,86		
3 Καταθέσεις όψεως			8.594.339,00			8.680.424,81		
			8.651.724,85			8.753.467,47		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			36.395.315,09			38.462.704,83		
Ε Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Δ Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ϊ Σ Μ Ο Σ Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
1 Έξοδα εποχίων χρήσεων			322.308,52			675.618,71	1 Εσοδα εποχίων χρήσεων	0,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			426.197,05			528.811,76	2 Έξοδα χρήσεως δουλμεία	1.670.666,94
3 Λοιπά μεταβατικά λογαριασμοί			2.638,48			104.203,53	3 Λοιπά μεταβατικά λογαριασμοί παθητικά	0,00
			751.444,37			1.308.724,00		1.156.666,94
Σύνολο Ενεργητικού			47.112.718,55			49.235.128,39	Σύνολο Παθητικού	47.112.718,55
Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ι Κ Ο							Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Ο	
1 Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			1.680.108,57			2.063.616,26	1 Δικαιώματα άλλων περιουσιακών στοιχείων	1.680.108,57
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπόρων/αμοιβών			6.872.859,54			8.774.206,64	2 Παθητικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπόρων/αμοιβών	6.872.859,54
4 Λοιπά λογαριασμοί τόξεως			1.860.161,00			2.358.939,53	4 Λοιπά λογαριασμοί τόξεως	1.860.161,00
			10.433.129,11			13.196.762,43		13.196.762,43
Σ η μ β α σ η σ ε ι : 1. Στην κατάσταση περιλαμβανονται οι εταιρείες: "CANDELLI ABEE", " Ν.Α.Ι. ΓΡΥΛΟΣ Α.Ε.", " ΣΟΥΖΙΠΟΡΤ ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.", " ΣΟΥΖΙΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.", " ΣΟΥΖΙΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΓΟ Α.Ε.", " ΗΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΥ Α.Ε.", "ΚΑΙ" ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε"								

Ε Π Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Η Κ Ο	
	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Άξια	Άξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Άξια	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Β Ε Σ Ο Δ Α Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ							Α Ϊ Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α	
1 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.934,17	2.934,17	0,00	2.934,17	2.934,07	0,10	1 Καταβλημένο	643.426,20
4 Λοπά εξόδα εγκατάστασης	804.760,79	731.246,46	73.514,33	817.023,11	727.173,64	89.849,47	1α Διαφορά από μεταγραφή Μ.Κ.ατ ΕΥΡΩ	70,29
	807.694,96	734.180,63	73.514,33	818.446,71	649.710,75	89.849,57	2 Διαφορά από αναπροσαρμογή Μ.Κ.ατ ΕΥΡΩ	643.496,49
Γ Λ Ο Β Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Ι Ι Ι Ο Κ Α Π Ι Τ Α Λ Ι Ο	
1 Δραστηριότητες ακινοποιήσεως							III Διαφορές αναπροσαρμογών -επιχορηγήσεις επενδύσεων	
5 Λοιπές Δραστηριότητες ακινοποιήσεως	82.694,01	79.352,38	3.341,63	82.694,01	78.324,23	4.369,78	2 Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7.198,02
II Ενδυνάμυνση ακινοποιήσεως							IV Αποθεματικά κεφάλαια	7.198,02
1 Γήρατα - Οικόπεδα	2.028.564,85		2.028.564,85	2.028.564,85		2.028.564,85	1 Τακτικά αποθεματικά	689.530,52
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.647.322,97	2.090.912,41	1.556.410,56	3.576.494,66	2.032.251,76	1.544.242,90	1α Σχέδη από υπομνημα συμψηφισμών και χρονογράμην για συμψηφισμό	-440.198,48
4 Μηχλήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά εξοπλισμός	7.814.776,71	5.578.807,94	2.235.968,77	7.551.331,28	4.936.031,37	2.615.299,91	3 Ειδικά αποθεματικά	705.294,02
5 Μεταφορικά μέσα	3.305.556,57	2.302.083,02	1.003.473,55	3.163.486,73	2.066.238,08	1.097.248,65	5 Απορρολογήματα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.162.860,06
5α Βελτιώσεις μερών αεροσκαφών και αεροσκάφη τρίτων	1.371.757,24	750.365,26	621.391,98	1.129.393,47	624.360,26	505.033,21	Μείον Διαφορές εντοπισμού	-2.117.486,12
6 Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	2.990.805,21	2.805.841,60	184.963,61	2.912.901,13	2.693.035,85	219.865,28	VI Αποβλήματα εκ νέου	14.643.007,34
7 Ακίνητα/συναρμολογημένα οχήματα και προκαταβολές	970.936,40	0,00	970.936,40	546.958,68	0,00	546.958,68	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	14.643.007,34
	22.129.719,95	13.528.010,23	8.601.709,72	20.909.170,80	12.361.917,32	8.547.253,48	IX Δικαιώματα μετοχής	1.493.459,42
Σύνολο ακινοποιήσεων (Γ+Π+ΙΙ)	22.212.413,96	13.607.362,61	8.605.051,35	20.991.864,81	12.430.241,55	8.561.623,26	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	13.880.659,11
III Συναμεικτά και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			500.000,00			500.000,00		
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			31.031,50			31.031,50		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			756.381,91			731.195,23		
			1.287.413,41			1.262.227,73		
Σύνολο πάγου ενεργητικό (Γ+Π+Π+ΙΙ)			9.892.444,76			9.373.849,99		
Δ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο								
I Αποθετήματα							Β Π Ρ Ο Β Λ Η Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Κ Ι Μ Η Υ Λ Ο Υ Σ & Ε Ξ Ο Δ Α	
1 Εμπορεύματα			576.889,07			506.862,50	1 Προβλέψεις γ/ αποβλήσιμα περιουσιακά στοιχεία	549.493,20
2 Πρώτες και Β' ύλης αναλώσιμα υλικά			622.055,68			724.106,60	2 Λοιπές προβλέψεις	21.217,02
3 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.634.582,04			978.126,00		567.066,38
			2.733.526,79			2.209.095,10		
II Απαιτήσεις							Γ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ	
1 Πάγια		10.783.989,90			11.440.419,95		1 Ομολογημένα δάνεια	645.000,00
Μείον προβλέψεις επιστροφών απαιτήσεων		274.972,25	10.509.017,65		1.105.935,15	10.334.484,80	4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			6.432.228,22	8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.340,00
3 Επιστολές εισπρακτέες			8.464.034,74			108.331,07		3.336.530,58
3B Επιστολές σε κοινοπραξία			108.331,07			324.000,00		
5 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		0,00	0,00		180.000,00	180.000,00		
Μείον προβλέψεις			0,00		-144.000,00	7.000,00		
8 Δομημένη λογαριασμοί καταθέσεων			0,00		0,00	3.025,00		
10 Επιστολές - επίδικα πελάτες και χρεώτες			3.025,00			9.806.730,27		
11 Χρεώτες διάφορα			5.840.162,43			43.038,01		
12 Λοιπά διαφόρα προκαταβολών								