

# ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB MYKONOS Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) . ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57906/004/Β/04/0147

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.813,17	1.813,17	0,00	1.813,17	1.813,17	0,00	<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (24.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.504,70	38.348,73	4.155,97	39.799,84	36.210,16	3.589,68	1. Καταβλημένο		1.061.000,00	1.043.000,00
	<u>44.317,87</u>	<u>40.161,90</u>	<u>4.155,97</u>	<u>41.613,01</u>	<u>38.023,33</u>	<u>3.589,68</u>			<u>1.061.000,00</u>	<u>1.043.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρτιο</b>		4.032.000,00	2.250.000,00
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό		110.000,00	50.000,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως	7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
	<u>7.260.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.260.000,00</u>	<u>7.376.250,00</u>	<u>116.250,00</u>	<u>7.260.000,00</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		912.233,25	29.365,11
									<u>912.233,25</u>	<u>29.365,11</u>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>VI. Ποσά προορ. Για αύξηση κεφαλαίου</b>			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	508.530,26	0,00	508.530,26	508.530,26	0,00	508.530,26	1. Καταθέσεις μετόχων		0,00	1.200.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.464.802,97	1.347.816,65	3.116.986,32	4.154.175,01	1.202.924,35	2.951.250,66	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AV+AVI)		6.115.233,25	4.572.365,11
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	225.942,84	113.484,82	112.458,02	221.571,86	87.623,57	133.948,29				
5. Μεταφορικά μέσα	13.394,36	11.544,90	1.849,46	13.094,36	10.108,94	2.985,42				
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.490.207,96	1.383.876,46	106.331,50	1.313.184,56	1.205.252,47	107.932,09				
7. Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές										
	<u>6.702.878,39</u>	<u>2.856.722,83</u>	<u>3.846.155,56</u>	<u>6.210.556,05</u>	<u>2.505.909,33</u>	<u>3.704.646,72</u>				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>13.962.878,39</u>	<u>2.856.722,83</u>	<u>11.106.155,56</u>	<u>13.586.806,05</u>	<u>2.622.159,33</u>	<u>10.964.646,72</u>				
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.965.600,00			1.965.600,00	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			68.187,00			40.700,00	1. Ομολογιακά δάνεια		7.300.000,00	3.800.000,00
			<u>2.033.787,00</u>			<u>2.006.300,00</u>	2. Δάνεια		<u>7.300.000,00</u>	<u>7.600.000,00</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>13.139.942,56</u>			<u>12.970.946,72</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές		207.608,45	158.485,22
<b>I. Αποθέματα</b>							2α Επιταγές πληρωτέες		161.000,00	101.650,16
1. Εμπορεύματα			11.732,53			7.961,65	4. Προκαταβολές πελατών		53.564,77	48.025,00
2. Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή, υποπροϊόντα και υπολείμματα.							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		720.849,67	130.250,45
3. Παραγωγή σε εξέλιξη							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		15.988,83	16.220,39
4. Α' και βοηθητικές ύλες - Αναλωσιμα υλικά			26.254,20			18.829,50	7. Μακρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επόμενη χρήση		300.000,00	300.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			12.168,52			20.179,26	10. Μερίσματα πληρωτέα		225.000,00	0,00
			<u>50.155,25</u>			<u>46.970,41</u>	11. Πιστωτές διάφοροι		553.100,22	562.678,66
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>2.237.111,94</u>	<u>1.317.309,88</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>									<u>9.537.111,94</u>	<u>8.917.309,88</u>
1. Πελάτες			105.736,27			163.609,52				
3α. Επιταγές εισπρακτέες			21.550,45			10.591,80				
11. Χρεώστες διάφοροι			707.071,81			237.523,64				
			<u>834.358,53</u>			<u>411.724,96</u>				
<b>IV. Χρεόγραφα</b>										
1. Ταμείο			6.521,70			93,61				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.618.628,98			72.989,12				
			<u>1.625.150,68</u>			<u>73.082,73</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.509.664,46</u>			<u>531.778,10</u>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			105,00			0,00	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		13.127,11	16.665,69
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.680,98			26,18			<u>13.127,11</u>	<u>16.665,69</u>
2. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			8.923,33			26,18				
			<u>11.709,31</u>			<u>26,18</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>15.665.472,30</u>			<u>13.506.340,68</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)		<u>15.665.472,30</u>	<u>13.506.340,68</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			513.213,94			512.916,85	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.		513.213,94	512.916,85
			<u>513.213,94</u>			<u>512.916,85</u>			<u>513.213,94</u>	<u>512.916,85</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα ( ζημιές ) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )		4.326.827,90		2.753.783,63		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρ	1.587.689,71	361.330,03		
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων		1.993.210,36		1.066.487,52		Μείωση υπολ. Ζημιών πρ.χρ. δια ισόποσου μείωσης ΜΚ	29.365,11	-206.291,66		
Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως		<u>2.333.617,54</u>		<u>1.687.296,11</u>			0,00	0,00		
<b>Πλέον :</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		98.222,19		114.835,74		Σύνολο	<u>1.617.054,82</u>	<u>155.038,37</u>		
Σύνολο		<u>2.431.839,73</u>		<u>1.802.131,85</u>		Μείον				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		124.083,92		98.690,03		1. Φόρος εισοδήματος	-419.821,57	-75.673,26		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθεσέως		595.539,62		1.170.686,35		<b>Σύνολο</b>	<u>1.197.233,25</u>	<u>79.365,11</u>		
Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμ/σεως		1.712.216,19		532.755,47						
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>						<b>H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>				
2. Έσοδα χρεογράφων						1. Τακτικό αποθεματικό	60.000,00	50.000,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.						2. Πρώτο μέροισμα	225.000,00	0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		21.732,83		2.997,91		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	912.233,25	29.365,11		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	138.396,49	138.396,49	-116.663,66	171.677,90	171.677,90		<u>972.233,25</u>	<u>79.365,11</u>		
Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμ/σεως		<u>1.595.552,53</u>		<u>364.075,48</u>						
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>										
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		175,98		47,47						
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00						
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00						
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>										
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.812,56		2.792,92						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		5.226,24								
			-7.862,82							
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές )			<u>1.587.689,71</u>							
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		352.952,07		675.772,66						
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		-352.952,07	0,00	-675.772,66	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>1.587.689,71</u>		<u>361.330,03</u>						

Αθήνα 21/3/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΡΕΡΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 417422

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 158876

ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 055901  
ΑΡ.ΑΔ. 5256 Α' ΤΑΞΗΣ