

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Α.Φ.Μ. 999216954 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.ΜΑΕ: 57906/004/Β/04/0147 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 006100001000

Ποσά σε €

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π ο σ ά κ λ ε ι ο μ έ ν η ς χ ρ ή σ η ς 2 0 1 4			Π ο σ ά π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς χ ρ ή σ η ς 2 0 1 3			Π ο σ ά κ λ ε ι ο μ έ ν η ς χ ρ ή σ η ς 2 0 1 4		Π ο σ ά π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς χ ρ ή σ η ς 2 0 1 3		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		I. Μετοχικό Κεφάλαιο (μετοχές 1.061.000 των 1,00 ευρώ)		
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως			1.813,17	1.813,17	0,00	1.813,17	1.813,17	0,00	1. Καταβλημένο		1.061.000,00	1.061.000,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			45.007,38	39.754,54	5.252,84	42.504,70	38.348,73	4.155,97	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο		4.032.000,00	4.032.000,00	
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως			46.820,55	41.567,71	5.252,84	44.317,87	40.161,90	4.155,97	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		161.000,00	110.000,00	
									1. Τακτικό αποθεματικό				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		1.864.412,80	912.233,25	
I. Αξιομαζέτες ακινητοποιήσεις			7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		1.864.412,80	912.233,25	
3. Υπερσώρια επιχειρήσεως									VI. Αποθεματικά κεφάλαια				
II. Ενσωματές ακινητοποιήσεις									1. Τακτικό αποθεματικό				
1. Γηπέδα - Οικόπεδα			508.530,26	0,00	508.530,26	508.530,26	0,00	508.530,26	VII. Αποτελέσματα εις νέο				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			4.787.813,03	1.516.999,63	3.270.813,40	4.464.802,97	1.347.816,65	3.116.986,32	Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		1.864.412,80	912.233,25	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			275.488,04	147.332,30	128.155,74	225.942,84	113.484,82	112.458,02					
5. Μεταφορικά μέσα			21.295,81	13.036,77	8.259,04	13.394,36	11.544,90	1.849,46					
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			1.631.769,56	1.547.190,71	84.578,85	1.490.207,96	1.383.876,46	106.331,50					
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές			85.076,23	0,00	85.076,23	0,00	0,00	0,00					
			7.309.972,93	3.224.559,41	4.085.413,52	6.702.878,39	2.856.722,83	3.846.155,56					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)			14.569.972,93	3.224.559,41	11.345.413,52	13.962.878,39	2.856.722,83	11.106.155,56	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)		7.118.412,80	6.115.233,25	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις													
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις				2.071.600,00			1.965.600,00						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				70.973,86			68.187,00						
				2.142.573,86			2.033.787,00						
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (Γ+Π+III)				13.487.987,38			13.139.942,56		Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I. Αποθέματα									1. Ομολογιακά δάνεια		3.800.000,00	7.300.000,00	
1. Εμπόρευμα				28.430,98			11.732,53		2. Δάνεια		0	0	
4. Α' και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμ. Υλ. Ανταλ. & είδη συσκ.				22.868,71			26.254,20		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων				182.638,52			12.168,52		1. Προμηθευτές		89.655,36	207.608,45	
				233.938,21			50.155,25		2α. Επιταγές πληρωτέες		74.430,00	161.000,00	
II. Απαιτήσεις									4. Προκαταβολές πελατών		35.758,02	53.564,77	
1. Πελάτες				494.406,04			105.736,27		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		326.693,52	720.849,67	
3α. Επιταγές εισπρακτέες				13.482,45			6.544,70		6. Αποφασιστικοί Οργανισμοί		55.064,70	15.386,63	
11. Χρεώστες διάφοροι				579.578,90			707.071,81		7. Μικρο. Υποχρ. Πληρωτέες στην επόμενη χρήση		3.500.000,00	300.000,00	
				1.087.467,39			834.358,53		10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	225.000,00	
IV. Διαθέσιμα									11. Πιστωτές διάφοροι		634.278,92	553.100,22	
1. Ταμείο				3.845,74			6.521,70		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)		4.715.880,52	2.237.111,94	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				827.054,14			1.618.628,08				8.515.880,52	9.537.111,94	
				830.899,88			1.625.150,68						
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)				2.152.305,48			2.509.664,46						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων				1.630,03			105,00		2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα		11.887,07	13.127,11	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				16,76			2.680,98		3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		5.022,88		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				4.010,78			8.923,33				16.909,95	13.127,11	
				5.657,57			11.709,31				15.651.203,27	15.665.472,30	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				15.651.203,27			15.665.472,30		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		15.651.203,27	15.665.472,30	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών				513.213,94			513.213,94		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.		513.213,94	513.213,94	
				513.213,94			513.213,94				513.213,94	513.213,94	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)													
Ποσά κλειομένης χρήσης 2014						Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						5.514.769,69	4.326.827,90	Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων					
Μείον: Κόστος πωλήσεων						2.490.901,65	1.993.210,36	Σύνολο					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						3.023.868,04	2.333.617,54	Μείον:					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						139.232,38	99.222,19	1. Φόρος εισοδήματος					
Σύνολο						3.163.100,42	2.431.839,73	Κέρδη προς διαθεση/Υπόλοιπο ζημιών εις νέο					
Μείον:								Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας						158.846,97	124.083,92	1. Τακτικό αποθεματικό					
3. Εξόδα λειτουργίας διαβίσεως						1.510.441,52	595.539,62	2. Πρώτο μέρος					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						1.493.811,93	1.712.216,19	3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο					
Πλέον (ή Μείον):								Αθήνα, 6 Μαΐου 2015					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						23.403,72	21.732,83	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δευθύνων Σύμβουλος					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα						152.881,03	138.396,49	ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΕΡΕΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 417422					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) ακμύσεως						1.364.334,62	1.595.552,53	ΤΣΟΥΚΛΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 158676					
II. Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								H Προϊσταμένη Λογιστηρίου					
2. Έκτακτα κέρδη						3.554,77	175,98	ΘΕΟΔΡΑ ΦΕΡΕΗ Α.Δ.Τ. ΑΚ 100214					
Μείον:													
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα						6.219,86	2.812,56						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						342,29	5.226,24						
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)						1.361.327,24	1.587.689,71						
Μείον:													
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων						369.242,39	352.952,07						
Μείον: Οι από αυτές εναλίμενες στο λειτουργικό κόστος						-369.242,39	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						1.361.327,24	1.587.689,71						