

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) . ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57906/004/Β/04/0147

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1,813.17	1,813.17	0.00	1,813.17	1,813.17	0.00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (24.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39,799.84	36,210.16	3,589.68	39,310.84	32,935.47	6,375.37	1. Καταβλημένο	1,043,000.00	1,043,000.00
	41,613.01	38,023.33	3,589.68	41,124.01	34,748.64	6,375.37	2. Οφειλόμενο	0.00	1,055,000.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1,043,000.00	2,098,000.00
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρθρο	2,250,000.00	1,195,000.00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτη	116,250.00	116,250.00	0.00	116,250.00	116,250.00	0.00	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	50,000.00	0.00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως	7,260,000.00	0.00	7,260,000.00	7,260,000.00	0.00	7,260,000.00	Υ. Αποτελέσματα εις νέο	29,365.11	0
	7,376,250.00	116,250.00	7,260,000.00	7,376,250.00	116,250.00	7,260,000.00	Υπολοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0.00	-206,291.66
							Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων.	29,365.11	-206,291.66
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							VI. Ποσά προορ. Για αύξηση κεφαλαίου		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	508,530.26	0.00	508,530.26	508,530.26	0.00	508,530.26	1. Καταθέσεις μετόχων	1,200,000.00	3,800,000.00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4,154,175.01	1,202,924.35	2,951,250.66	1,607,640.85	1,067,055.24	540,585.61	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	4,572,365.11	6,886,708.34
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	221,571.86	87,623.57	133,948.29	130,158.19	61,671.87	68,486.32	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Μεταφορικά μέσα	13,094.36	10,108.94	2,985.42	13,094.36	8,077.01	5,017.35	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1,313,184.56	1,205,252.47	107,932.09	800,030.81	696,607.24	103,423.57	1. Ομολογιακά δάνεια	7,900,000.00	
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές				693,468.38	0.00	693,468.38	2. Δάνεια τραπεζών	0.00	4,100,000.00
	6,210,556.05	2,505,909.33	3,704,646.72	3,059,454.47	1,833,411.36	1,919,511.49		7,900,000.00	4,100,000.00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	13,586,806.05	2,622,159.33	10,964,646.72	10,435,704.47	1,949,661.36	9,179,511.49	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	158,485.22	297,326.06
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1,965,600.00			1,965,600.00	2α. Επιταγές πληρωτέες	101,650.16	41,142.23
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			40,700.00			40,700.00	4. Προκαταβολές πελατών	48,025.00	72,000.00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2,006,300.00			2,006,300.00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	130,250.45	30,935.10
			12,970,946.72			11,185,811.49	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16,220.39	14,100.85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							7. Μακρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επόμενη χρήση	562,678.66	300,000.00
Ι. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	1,017,309.88	847,838.19
1. Εμπορεύματα			7,961.65			0.00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	8,917,309.88	5,703,342.43
2. Προϊοντα ετοιμα και ημιτελη, υποπροϊοντα και υπολείματα.									
3. Παραγωγή σε εξέλιξη									
4. Α' και βοηθητικές ύλες - Αναλωσιμα υλικά Ανταλλακτικα και ειδη συσκευασίας			18,829.50			2,318.30			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			20,179.26			0.00			
			46,970.41			2,318.30			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			163,609.52			132,141.95			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			10,591.80			29,300.96			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0.00			1,055,000.00			
11. Χρεώστες διάφοροι			237,523.64			85,661.76			
			411,724.96			1,302,104.67			
ΙV. Χρεόγραφα									
1. Ταμείο			93.61			426.48			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72,989.12			115,310.94			
			73,082.73			115,737.42			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			531,778.10			1,420,160.39			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			0.00	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	16,665.69	22,326.25
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			26.18			29.77		16,665.69	22,326.25
			26.18			29.77			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			13,506,340.68			12,612,377.02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	13,506,340.68	12,612,377.02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0.00			0.00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	78.62	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			512,916.85			512,000.01	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	942,146.43	512,000.01
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0.00			1,020.86	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	2,466.34	1,020.86
			512,916.85			513,020.87		944,691.39	513,020.87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1,066,487.52			768,893.18	Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	361,330.03	262,868.46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1,687,296.11			1,247,253.80	Μείωση υπολ. Ζημιών προ. χρ. δια ισόποσου μείωσης ΜΚ	-206,291.66	-969,235.71
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			114,835.74			123,684.37	Σύνολο	0.00	513,480.00
Σύνολο			1,802,131.85			1,370,938.17	Μείον	155,038.37	-192,887.25
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	98,690.03			112,607.31			1. Φόρος εισοδήματος	-75,673.26	-13,404.41
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1,170,686.35	1,269,376.38		808,223.21	920,830.52		Σύνολο	79,365.11	-206,291.66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		532,755.47			450,107.65				
ΠΛΕΟΝ :							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
2. Έσοδα χρεογράφων							1. Τακτικό αποθεματικό	50,000.00	0.00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	29,365.11	0.00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,997.91			2,993.93			79,365.11	0.00
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	171,677.90	171,677.90	-168,679.99	188,506.46	-185,512.53	-185,512.53			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			364,075.48			264,595.12			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		47.47			0.23				
2. Εκτακτα κέρδη		0.00			0.00				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00			0.00				
		47.47			0.23				
ΜΕΙΟΝ :									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,792.92			891.39					
2. Εκτακτες ζημιές				835.50					
			-2,745.45		-1,726.66				
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)			361,330.03		262,868.46				
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		675,772.66		325,133.02					
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		-675,772.66	0.00	-325,133.02	0.00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			361,330.03		262,868.46				

Αθήνα 23/3/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΕΡΗΣ ΛΑΥΡΕΝΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 417422

Ο ΑΝΤΙΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 158876

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