

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 999216954 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΜΑΕ: 57906/004/Β/Ο4/0147 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 006100001000

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

| | 2015 | 2014 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <u>Ενσώματα πάγια</u> | | |
| Ακίνητα | 5.021.722,04 | 3.779.343,66 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 140.701,83 | 128.155,74 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 219.085,24 | 92.837,89 |
| Σύνολο | 5.381.509,11 | 4.000.337,29 |
| <u>Άυλα πάγια στοιχεία</u> | | |
| Υπεραξία | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 |
| Λοιπά άυλα | 8.122,42 | 5.252,84 |
| Σύνολο | 7.268.122,42 | 7.265.252,84 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 672.822,10 | 85.076,23 |
| <u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u> | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 2.071.600,00 | 2.071.600,00 |
| Λοιπά | 75.235,42 | 70.973,86 |
| Σύνολο | 2.819.657,52 | 2.227.650,09 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 15.469.289,05 | 13.493.240,22 |
| <u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u> | | |
| <u>Αποθέματα</u> | | |
| Εμπορεύματα | 31.521,34 | 28.430,98 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 16.150,82 | 22.868,71 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 124.024,56 | 182.638,52 |
| Σύνολο | 171.696,72 | 233.938,21 |
| <u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u> | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 362.075,03 | 507.888,49 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 719,07 | 16,76 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 743.723,66 | 633.027,79 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 9.255,39 | 1.630,03 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 1.401.008,30 | 830.899,88 |
| Σύνολο | 3.516.781,45 | 1.973.462,95 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 3.688.478,17 | 2.207.401,16 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>19.157.767,22</u> | <u>15.700.641,38</u> |
| Καθαρή θέση | | |
| <u>Καταβλημένα κεφάλαια</u> | | |
| Κεφάλαιο | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| Υπέρ το άρτιο | 4.032.000,00 | 4.032.000,00 |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | 70.000,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 5.163.000,00 | 5.093.000,00 |
| <u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u> | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 161.000,00 | 110.000,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 2.528.117,42 | 1.915.412,80 |
| Σύνολο | 2.689.117,42 | 2.025.412,80 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 7.852.117,42 | 7.118.412,80 |
| Υποχρεώσεις | | |
| <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | |
| Δάνεια | 8.900.000,00 | 3.800.000,00 |
| Σύνολο | 8.900.000,00 | 3.800.000,00 |
| <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 210.958,70 | 199.843,38 |
| Φόρος εισοδήματος | 293.445,38 | 358.147,69 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 36.815,66 | 17.983,94 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 63.931,59 | 55.064,70 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 523.030,37 | 639.301,80 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 27.468,10 | 11.887,07 |
| Σύνολο | 2.405.649,80 | 4.782.228,58 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 11.305.649,80 | 8.582.228,58 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | <u>19.157.767,22</u> | <u>15.700.641,38</u> |

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 999216954 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΜΑΕ: 57906/004/Β/04/0147 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 006100001000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 6.602.225,31 | 5.514.769,69 |
| Κόστος πωλήσεων | 2.818.287,00 | 2.490.901,65 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 3.783.938,31 | 3.023.868,04 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 380.989,59 | 139.232,38 |
| | 4.164.927,90 | 3.163.100,42 |
| Έξοδα διοίκησης | 229.283,91 | 158.846,97 |
| Έξοδα διάθεσης | 2.472.353,46 | 1.510.441,52 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 32.915,65 | 6.562,15 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 663,03 | 3.554,77 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 1.431.037,91 | 1.490.804,55 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 10.263,97 | 23.403,72 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 484.151,88 | 152.881,03 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 957.150,00 | 1.361.327,24 |
| Φόροι εισοδήματος | 293.445,38 | 358.147,69 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 663.704,62 | 1.003.179,55 |

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999216954 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΜΑΕ: 57906/004/Β/04/0147 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 006100001000
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου -- Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

| <u>Ποσά</u> | Κεφάλαιο | Υπέρ το άρτιο | Καταθέσεις Ιδιοκτητών | Αποθεματικά νόμων και κατ/κού | Αποτελέσματα εις νέο | Σύνολο |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Υπόλοιπο 01.01.2014 | 1.061.000,00 | 4.032.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.197.233,25 | 6.340.233,25 |
| Εσωτερικές μεταφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Διανομές μερισμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | -225.000,00 |
| Αποτελέσματα περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.179,55 | 1.003.179,55 |
| Υπόλοιπο 31.12.2014 | 1.061.000,00 | 4.032.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 1.915.412,80 | 7.118.412,80 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 51.000,00 | -51.000,00 | 70.000,00 |
| Εσωτερικές μεταφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Διανομές μερισμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.704,62 | 663.704,62 |
| Υπόλοιπο 31.12.2015 | 1.061.000,00 | 4.032.000,00 | 70.000,00 | 161.000,00 | 2.528.117,42 | 7.852.117,42 |