

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****Ισολογισμός-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	7.115.018,90	5.021.722,04
Μηχανολογικός εξοπλισμός	133.912,36	140.701,83
Λοιπός εξοπλισμός	275.577,30	219.085,24
Σύνολο	7.524.508,56	5.381.509,11
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Υπεραξία	7.260.000,00	7.260.000,00
Λοιπά άυλα	6.904,28	8.122,42
Σύνολο	7.266.904,28	7.268.122,42
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	597.171,31	672.822,10
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	106.000,00	2.071.600,00
Λοιπά	34.164,42	75.235,42
Σύνολο	737.335,73	2.819.657,52
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	15.528.748,57	15.469.289,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	44.413,50	31.521,34
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	9.990,47	16.150,82
Προκαταβολές για αποθέματα	79.181,65	124.024,56
Σύνολο	133.585,62	171.696,72
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	338.307,77	362.075,03
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	719,07
Λοιπές απαιτήσεις	848.871,93	743.723,66
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	1.000.000,00
Προπληρωμένα έξοδα	4.248,82	9.255,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.046.986,27	1.401.008,30
Σύνολο	2.238.414,79	3.516.781,45
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.372.000,41	3.688.478,17
Σύνολο ενεργητικού	17.900.748,98	19.157.767,22
Καθαρή θέση		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	1.757.750,00	1.061.000,00
Υπέρ το άρτιο	4.032.000,00	4.032.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		70.000,00
Σύνολο	5.789.750,00	5.163.000,00
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	197.797,22	161.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	1.434.836,40	2.528.117,42
Σύνολο	1.632.633,62	2.689.117,42
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	7.422.383,62	7.852.117,42
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	7.900.000,00	8.900.000,00
Σύνολο	7.900.000,00	8.900.000,00
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Τραπεζικά δάνεια	1.500.000,00	1.250.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	281.441,09	210.958,70
Φόρος εισοδήματος	127.627,23	293.445,38
Λοιποί φόροι και τέλη	30.517,00	36.815,66
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	66.902,52	63.931,59
Λοιπές υποχρεώσεις	543.031,37	523.030,37
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	28.846,15	27.468,10
Σύνολο	2.578.365,36	2.405.649,80
Σύνολο υποχρεώσεων	10.478.365,36	11.305.649,80
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	17.900.748,98	19.157.767,22

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

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 123005499000

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	7.821.953,96	6.602.225,31
Κόστος πωλήσεων	3.210.510,78	2.818.287,00
Μικτό αποτέλεσμα	4.611.443,18	3.783.938,31
Λοιπά συνήθη έσοδα	374.313,35	380.989,59
	4.985.756,53	4.164.927,90
Έξοδα διοίκησης	704.682,44	229.283,91
Έξοδα διάθεσης	3.293.485,99	2.472.353,46
Λοιπά έξοδα και ζημιές	38.575,77	32.915,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.118,25	663,03
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	953.130,58	1.431.037,91
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.658,82	10.263,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	569.799,42	484.151,88
Αποτέλεσμα προ φόρων	385.989,98	957.150,00
Φόροι εισοδήματος	127.627,23	293.445,38
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	258.362,75	663.704,62

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
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

<u>Ποσά</u>	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Υπέρ το άρτιο</u>	<u>Καταθέσεις Ιδιοκτητών</u>	<u>Ίδιοι Τίτλοι</u>	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>	<u>Αποθεματικά νόμων και κατ/κού</u>	<u>Αφορολόγητα αποθεματικά</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Συναλλαγματικές διαφορές</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2015	1.061.000,00	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		1.915.412,80	0,00	7.118.412,80
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών			70.000,00			51.000,00		-51.000,00		70.000,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο										0,00
Εσωτερικές μεταφορές										0,00
Διανομές μερισμάτων										0,00
Αποτελέσματα περιόδου								663.704,62		663.704,62
Υπόλοιπο 31.12.2015	1.061.000,00	4.032.000,00	70.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	2.528.117,42	0,00	7.852.117,42
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	696.750,00		-70.000,00			36.797,22		-1.351.643,77		-688.096,55
Εσωτερικές μεταφορές										0,00
Διανομές μερισμάτων										0,00
Αποτελέσματα περιόδου								258.362,75		258.362,75
Υπόλοιπο 31.12.2016	1.757.750,00	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	197.797,22	0,00	1.434.836,40	0,00	7.422.383,62