

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.
A.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
31ης Δεκεμβρίου 2019 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	6.176.058,59	6.486.816,41
Μηχανολογικός εξοπλισμός	242.323,26	292.023,87
Λοιπός εξοπλισμός	661.055,53	662.727,88
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	7.079.437,38	7.441.568,16
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία	7.260.000,00	7.260.000,00
Λοιπά άυλα	3.732,82	4.544,22
Σύνολο	7.263.732,82	7.264.544,22
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	777.171,31	687.171,31
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	54.803,36	56.336,22
Σύνολο	831.974,67	743.507,53
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	15.175.144,87	15.449.619,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	100.438,36	71.707,93
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	33.294,47	18.924,39
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	133.732,83	90.632,32
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	158.917,81	120.578,79
Δουλεμένα έσοδα περιόδου		0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.378.797,67	1.196.776,84
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00
Προπληρωμένα έξοδα	65.479,24	80.191,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.344.207,98	2.973.241,20
Σύνολο	4.947.402,70	4.370.788,31
Σύνολο κυκλοφορούντων	5.081.135,53	4.461.420,63
Σύνολο ενεργητικού	20.256.280,40	19.911.040,54
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	781.750,00	781.750,00
Υπέρ το άρτιο	4.032.000,00	4.032.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοί τίτλοι		
Σύνολο	4.813.750,00	4.813.750,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	267.497,22	267.497,22
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	4.675.533,59	3.625.472,69
Σύνολο	4.943.030,81	3.892.969,91
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	9.756.780,81	8.706.719,91
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	8.600.000,00	9.100.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	8.600.000,00	9.100.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	400.000,00	300.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	323.938,85	379.619,09
Φόρος εισοδήματος	360.531,30	551.546,33
Λοιποί φόροι και τέλη	44.297,65	47.877,89
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	89.077,23	87.835,04
Λοιπές υποχρεώσεις	528.347,55	535.639,76
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	153.307,01	201.802,52
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	1.899.499,59	2.104.320,63
Σύνολο υποχρεώσεων	10.499.499,59	11.204.320,63
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	20.256.280,40	19.911.040,54

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 2019 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 123005499000

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11.180.079,93	10.950.856,86
Κόστος πωλήσεων	4.891.981,53	4.756.904,87
Μικτό αποτέλεσμα	6.288.098,40	6.193.951,99
Λοιπά συνήθη έσοδα	449.566,18	512.230,60
	6.737.664,58	6.706.182,59
Έξοδα διοίκησης	586.228,54	584.885,14
Έξοδα διάθεσης	4.130.245,39	3.524.981,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	44.812,62	15.073,40
Λοιπά έσοδα και κέρδη	142.323,03	7.167,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.118.701,06	2.588.410,02
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.255,41	13.275,70
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	710.364,27	745.605,23
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.410.592,20	1.856.080,49
Φόροι εισοδήματος	360.531,30	551.546,33
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.050.060,90	1.304.534,16
Σημειώσεις		

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 Καθακής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 31ης Δεκεμβρίου 2019 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

Ποσά	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Ίδιο Τίτλοι	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων και κατ'ικού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Συναλλαγματικές διαφορές	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2018	1.757.750,00	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	222.997,22	0,00	2.394.999,91	0,00	8.407.747,13
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών										0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	-976.000,00							-29.561,38		-1.005.561,38
Εσωτερικές μεταφορές Διανομές μερισμάτων					44.500,00			-44.500,00		0,00
Αποτελέσματα περιόδου								1.304.534,16		1.304.534,16
Υπόλοιπο 31.12.2018	781.750,00	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	267.497,22	0,00	3.625.472,69	0,00	8.706.719,91
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο										0,00
Εσωτερικές μεταφορές Διανομές μερισμάτων										0,00
Αποτελέσματα περιόδου								1.050.060,90		1.050.060,90
Υπόλοιπο 31.12.2019	781.750,00	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	267.497,22	0,00	4.675.533,59	0,00	9.756.780,81
	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00