

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

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 2023 - 19η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 31.040.781,44 | 31.166.452,89 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 96.256,13 | 129.670,95 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 804.298,04 | 810.723,45 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | |
| Σύνολο | 31.941.335,61 | 32.106.847,29 |
| Υπεραξία | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά άυλα | 2.885,36 | 3.384,45 |
| Σύνολο | 2.885,36 | 3.384,45 |
| Λοιπά | 151.415,96 | 63.231,14 |
| Σύνολο | 151.415,96 | 63.231,14 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 32.095.636,93 | 32.173.462,88 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Εμπορεύματα | 131.543,75 | 163.963,60 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 148.872,87 | 121.461,94 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 280.416,62 | 285.425,54 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 54.018,94 | 162.836,00 |
| Δουλεωμένα έσοδα περιόδου | 60.663,86 | 1.224,34 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 798.913,13 | 1.018.833,61 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 512.615,66 | 34.793,39 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 5.249.986,42 | 7.043.410,64 |
| Σύνολο | 6.676.198,01 | 8.261.097,98 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 6.956.614,63 | 8.546.523,52 |
| Σύνολο ενεργητικού | 39.052.251,56 | 40.719.986,40 |
| Καθαρή θέση | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 800.000,00 | 781.750,00 |
| Υπέρ το άρτιο | 0,00 | 4.032.000,00 |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | | |
| Ίδιοι τίτλοι | | |
| Σύνολο | 800.000,00 | 4.813.750,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | 16.984.512,04 | 16.870.063,07 |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | |
| Σύνολο | 16.984.512,04 | 16.870.063,07 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 267.497,22 | 267.497,22 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 770.100,79 | 770.100,79 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 8.308.288,32 | 7.193.626,82 |
| Σύνολο | 9.345.886,33 | 8.231.224,83 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 27.130.398,37 | 29.915.037,90 |
| Προβλέψεις | | |
| Δάνεια | 8.075.000,00 | 8.450.000,00 |
| Σύνολο | 8.075.000,00 | 8.450.000,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | 375.000,00 | 675.000,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 244.361,37 | 80.955,62 |
| Φόρος εισοδήματος | 616.842,53 | 610.442,32 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 274.225,08 | 374.067,80 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 72.720,31 | 72.595,31 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 2.251.023,72 | 530.984,04 |
| Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα | 12.680,18 | 10.903,41 |
| Σύνολο | 3.846.853,19 | 2.354.948,50 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 11.921.853,19 | 10.804.948,50 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 39.052.251,56 | 40.719.986,40 |

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**A.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 2023 - 19η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 006100001000

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 12.141.877,92 | 12.106.366,66 |
| Κόστος πωλήσεων | 5.077.570,46 | 4.358.289,78 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 7.064.307,46 | 7.748.076,88 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 520.550,67 | 811.988,32 |
| | 7.584.858,13 | 8.560.065,20 |
| Έξοδα διοίκησης | 682.598,97 | 612.023,57 |
| Έξοδα διάθεσης | 3.538.353,77 | 4.086.408,30 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 28.475,03 | 137.316,84 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 19.285,93 | 2.384,32 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 3.354.716,30 | 3.726.700,81 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 145.810,87 | 107,82 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 758.135,64 | 743.640,13 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 2.742.391,53 | 2.983.168,50 |
| Φόροι εισοδήματος | 616.842,53 | 610.442,32 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 2.125.549,00 | 2.372.726,18 |

Σημειώσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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 2023 - 19η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

| <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 01.01.2022 | 781.750,00 | 4.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.497,22 | 352.476,95 | 5.303.267,03 | 0,00 | 10.736.991,20 |
| Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών | | | | | 16.870.063,07 | | 417.623,84 | -482.366,39 | | 16.805.320,52 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | | | | | | | | | | 0,00 |
| Εσωτερικές μεταφορές | | | | | | | | | | 0,00 |
| Διανομές μερισμάτων | | | | | | | | | | 0,00 |
| Αποτελέσματα περιόδου | | | | | | | | 2.372.726,18 | | 2.372.726,18 |
| Υπόλοιπο 31.12.2022 | 781.750,00 | 4.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870.063,07 | 267.497,22 | 770.100,79 | 7.193.626,82 | 0,00 | 29.915.037,90 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | 18.250,00 | - 4.032.000,00 | | | 114.448,97 | | | | | -3.899.301,03 |
| Εσωτερικές μεταφορές | | | | | | | | | | 0,00 |
| Διανομές μερισμάτων | | | | | | | | -1.010.887,50 | | -1.010.887,50 |
| Αποτελέσματα περιόδου | | | | | | | | 2.125.549,00 | | 2.125.549,00 |
| Υπόλοιπο 31.12.2023 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.984.512,04 | 267.497,22 | 770.100,79 | 8.308.288,32 | 0,00 | 27.130.398,37 |