

ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015- 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡΜΑΕ:66989/81/Β/08/15 ΓΕΜΗ:123126038000 - ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ - www.mykonosbay-hotel.com

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	3.319.965,70	3.153.146,52
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	92.011,01	37.508,02
Λοιπός εξοπλισμός	69.715,95	85.934,63
Σύνολο	3.481.692,66	3.276.589,17
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	789,45	932,97
Σύνολο	789,45	932,97
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	3.933,07	112.521,37
Λοιπά	0,00	1.628,07
Σύνολο	3.933,07	114.149,44
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.486.415,18	3.391.671,58
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	1.697,44	1.278,06
Προκαταβολές για αποθέματα	71,80	14.784,25
Σύνολο	1.769,24	16.062,31
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	9.454,05	12.287,01
Λοιπές απαιτήσεις	101.833,32	62.175,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	65.590,25	559.486,03
Σύνολο	176.877,62	633.948,95
Σύνολο κυκλοφορούντων	178.646,86	650.011,26
Σύνολο ενεργητικού	3.665.062,04	4.041.682,84
	Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.594.620,00	3.094.620,00
Σύνολο	2.594.620,00	3.094.620,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.913,95	2.436,60
Αποτελέσματα εις νέο	131.364,98	46.295,43
Σύνολο	138.278,93	48.732,03
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	2.732.898,93	3.143.352,03
Προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	271.573,87	286.333,06
Σύνολο	271.573,87	286.333,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	510.750,54	352.401,17
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.475,17	162.082,18
Φόρος εισοδήματος	42.683,91	33.333,84
Λοιποί φόροι και τέλη	14.865,15	24.226,32
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.422,62	5.054,29
Λοιπές υποχρεώσεις	64.391,85	34.899,95
Σύνολο	660.589,24	611.997,75
Σύνολο υποχρεώσεων	932.163,11	898.330,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.665.062,04	4.041.682,84

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 Koussathanas Nikolaos
 ΑΔΤ: Β501667

Ο Αντιπρόεδρος


 Βαλάκα Χρυσούλα
 ΑΔΤ: Η463086

Ο Λογιστής


 Συκινιώτης Ευάγγελος
 Αρ.Αδείας: 20984