

ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡΜΑΕ:66989/81/Β/08/15 - ΓΕΜΗ:123126038000 - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:www.mykonosbay-hotel.com

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<i>Χρήσεως 2013</i>			<i>Χρήσεως 2012</i>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<i>Ποσά κλειόμενης</i>	<i>Ποσά προηγ.</i>
	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' Εγκαταστάσεως	5.234,50	5.234,45	0,05	5.234,50	5.234,45	0,05	<i>Ι. Κεφάλαιο</i>		
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.435,25	358,81	1.076,44	1.435,25	215,29	1.219,96	1. Καταβλημένο	3.094.620,00	3.094.620,00
	<u>6.669,75</u>	<u>5.593,26</u>	<u>1.076,49</u>	<u>6.669,75</u>	<u>5.449,74</u>	<u>1.220,01</u>		<u>3.094.620,00</u>	<u>3.094.620,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>Κ. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
<i>II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</i>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	66.441,37	13.973,09
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	102.931,60	116.904,69
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.617.909,39	732.878,34	1.885.031,05	2.561.192,04	628.939,10	1.932.252,94		<u>36.490,23</u>	<u>102.931,60</u>
4. Μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	179.311,17	139.439,08	39.872,09	170.952,21	109.952,86	60.999,35	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	<u>3.058.129,77</u>	<u>2.991.688,40</u>
5. Μεταφορικά Μέσα	36.347,79	12.974,83	23.372,96	24.670,00	9.456,83	15.213,17			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	421.996,12	332.222,39	89.773,73	373.790,06	249.416,30	124.373,76			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	15.135,60	0,00	15.135,60	56.471,10	0,00	56.471,10			
	<u>4.643.700,07</u>	<u>1.217.514,64</u>	<u>3.426.185,43</u>	<u>4.560.075,41</u>	<u>997.765,09</u>	<u>3.562.310,32</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>4.643.700,07</u>	<u>1.217.514,64</u>	<u>3.426.185,43</u>	<u>4.560.075,41</u>	<u>997.765,09</u>	<u>3.562.310,32</u>			
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις</i>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			1.628,07			1.628,07	<i>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>3.427.813,50</u>			<u>3.563.938,39</u>	2. Δάνεια τραπεζών	300.280,65	313.747,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακρ/μες υποχρεώσεις	0,00	9.987,62
<i>I. Αποθέματα</i>								<u>300.280,65</u>	<u>323.735,54</u>
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες			2.103,40			2.760,31	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			800,76			0,00	1. Προμηθευτές	14.793,04	10.255,86
			<u>2.904,16</u>			<u>2.760,31</u>	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
<i>II. Απαιτήσεις</i>							3. Τράπεζες Λ. Βραχ. Υποχρ.	221.185,90	237.108,26
1. Πελάτες			19.456,03			19.688,50	4. Προκαταβολές Πελατών	15.255,00	9.637,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			11.500,00			8.960,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	9.895,21	682,76
11. Χρεώστες διάφοροι			9.492,85			9.721,10	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4,89	0,00
			<u>40.448,88</u>			<u>38.369,60</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	63.405,04
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								<u>261.134,04</u>	<u>321.088,92</u>
1. Ταμείο			103.954,77			10.206,88	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>561.414,69</u>	<u>644.824,46</u>
3. Κτθ όψεως & προθεσμίας			43.346,66			20.017,67			
			<u>147.301,43</u>			<u>30.224,55</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>190.654,47</u>			<u>71.354,46</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.619.544,46</u>			<u>3.636.512,86</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	<u>3.619.544,46</u>	<u>3.636.512,86</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	<i>Ποσά κλειόμενης</i>	<i>Ποσά προηγ.</i>
	<i>χρήσεως 2013</i>	<i>χρήσεως 2012</i>
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	891.739,06	812.571,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων	541.192,97	523.228,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	350.546,09	289.343,06
Σύνολο	350.546,09	289.343,06
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	76.210,42	63.550,18
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	164.568,05	139.105,42
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές εκμεταλεύσεως)	109.767,62	86.687,46
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	339,28	318,32
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	36.684,79	36.684,79
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως	73.422,11	14.785,71
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	378,34	101,31
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	378,34
	378,34	101,31
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	219.893,07	247.960,90
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	219.893,07	247.960,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	73.043,77	14.684,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<i>Ποσά κλειόμενης</i>	<i>Ποσά προηγ.</i>
	<i>χρήσεως 2013</i>	<i>χρήσεως 2012</i>
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	73.043,77	14.684,40
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	102.931,60	0,00
(-) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	-116.904,69
Σύνολο	-29.887,83	-102.220,29
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	4.491,09	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λ. κόστος φόρο	2.111,31	711,31
Ζημιές εις νέον	-36.490,23	-102.931,60
Μύκονος 20.03.2014		
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Κουσαθανάς Νικόλαος	Βαλάκα Χρυσούλα	Συκινιώτης Ευάγγελος
ΑΤ:Β501667	ΑΤ:Η463086	Αρ.Αδείας:20984
		Ταξ: Α'