

ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


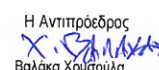
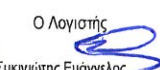
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡΜΑΕ:66989/81/Β/08/15 - ΓΕΜΗ:123126038000 - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:www.mykonosbay-hotel.com

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήσεως 2014			Χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ
	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' Εγκαταστάσεως	5.234,50	5.234,45	0,05	5.234,50	5.234,45	0,05
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.435,25	502,33	932,92	1.435,25	358,81	1.076,44
	<u>6.669,75</u>	<u>5.736,78</u>	<u>932,97</u>	<u>6.669,75</u>	<u>5.593,26</u>	<u>1.076,49</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.617.909,39	837.762,87	1.780.146,52	2.617.909,39	732.878,34	1.885.031,05
4. Μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	195.116,34	157.608,32	37.508,02	179.311,17	139.439,08	39.872,09
5. Μεταφορικά Μέσα	36.347,79	16.843,16	19.504,63	36.347,79	12.974,83	23.372,96
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	515.533,73	449.103,73	66.430,00	421.996,12	332.222,39	89.773,73
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	112.521,37	0,00	112.521,37	15.135,60	0,00	15.135,60
	<u>4.850.428,62</u>	<u>1.461.318,08</u>	<u>3.389.110,54</u>	<u>4.643.700,07</u>	<u>1.217.514,64</u>	<u>3.426.185,43</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.850.428,62</u>	<u>1.461.318,08</u>	<u>3.389.110,54</u>	<u>4.643.700,07</u>	<u>1.217.514,64</u>	<u>3.426.185,43</u>
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις</i>						
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			1.628,07			1.628,07
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>3.390.738,61</u>			<u>3.427.813,50</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες			1.278,06			2.103,40
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			14.784,25			800,76
			<u>16.062,31</u>			<u>2.904,16</u>
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες			12.287,01			19.456,03
3α. Επιταγές Εισπρακτές			0,00			11.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι			62.175,91			9.492,85
			<u>74.462,92</u>			<u>40.448,88</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			8.642,71			103.954,77
3. Κιτθ όψεως & προθεσμίας			550.843,32			43.346,66
			<u>559.486,03</u>			<u>147.301,43</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>650.011,26</u>			<u>190.654,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>4.041.682,84</u>			<u>3.619.544,46</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I. Κεφάλαιο</i>		
1. Καταβλημένο	3.094.620,00	3.094.620,00
	<u>3.094.620,00</u>	<u>3.094.620,00</u>
<i>IV Αποτελέσματα εις νέο</i>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.436,60	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	102.931,60
	<u>2.436,60</u>	<u>102.931,60</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	46.295,43	66.441,37
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	102.931,60
	<u>46.295,43</u>	<u>36.490,23</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>3.143.352,03</u>	<u>3.058.129,77</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
2. Δάνεια τραπεζών	286.333,06	300.280,65
	<u>286.333,06</u>	<u>300.280,65</u>
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	78.697,18	14.793,04
2α. Επιταγές Πληρωτέες	83.385,00	0,00
3. Τράπεζες Α.Βραχ. Υποχρ.	352.401,17	221.185,90
4. Προκαταβολές Πελατών	34.899,95	15.255,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	57.560,16	9.895,21
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.054,29	4,89
11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
	<u>611.997,75</u>	<u>261.134,04</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>898.330,81</u>	<u>561.414,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.041.682,84</u>	<u>3.619.544,46</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2014	Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	120.495,47	73.043,77	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.044.782,58	891.739,06	891.739,06	(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης	36.290,23	102.931,60	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	631.640,21	541.192,97	541.192,97	(-) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	413.142,37	350.546,09	350.546,09	Σύνολο	84.205,24	-29.887,83	
Σύνολο	413.142,37	350.546,09	350.546,09	ΜΕΙΟΝ:			
ΜΕΙΟΝ:				1. Φόρος εισοδήματος	33.333,84	4.491,09	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	79.650,40	76.210,42	76.210,42	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λ. κόστος φόροι	2.139,37	2.111,31	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	180.003,17	259.653,57	164.568,05	Ζημίες εις νέον	48.732,03	-36.490,23	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές εκμεταλεύσεως)	153.488,80	109.767,62	109.767,62	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</i>			
Πλέον:				1. Τακτικό αποθεματικό	2.436,60	0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.281,69	339,28	339,28	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	46.295,43	0,00	
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	33.873,48	33.873,48	32.591,79				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως	120.897,01	73.422,11	73.422,11				
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	401,54	378,34	378,34				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	401,54	401,54				
			401,54				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	243.946,96	219.893,07	219.893,07				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	243.946,96	0,00	219.893,07				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			120.495,47				

Μύκονος 20.03.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Η Αντιπρόεδρος  Ο Λογιστής 

Κουσσαθανάς Νικόλαος Βαλάκα Χρυσούλα Συκωνιώτης Ευάγγελος

ΑΤ:Β501667 ΑΤ:Η463086 Αρ.Αδείας:20984

Ταξη: Α'