Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.01 14:41:17 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,01/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2130222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6100001000**.

Την **01/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2261739 οι εγκεκριμένες από την 10/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2261740 η από 10/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020:

- Η ελεγκτική εταιρεία **«tgs (Ελλάς) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, Α.Φ.Μ. 800932665-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 145232401000, και (Δ/νση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 53.

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ το 1961-02-24 00:00:00.0, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1417.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 28321.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Κεντρικό: Λ. Κηφισίας 60,
151 25, Αθήνα, Ελλάδα
Έδισσον 6, 54640, Θεσσαλονίκη
Μπουνιαλή11-19, 73134, Χανιά
Τηλ +30 210 8894400
Email: tgs-hellas@tgs-hellas.com

Independent member of **tgs Global**

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της εταιρείας **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB MYKONOS ΑΕ»**

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB MYKONOS ΑΕ»**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB MYKONOS ΑΕ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:

1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις, σε προηγούμενες χρήσεις, επί της υπεραξίας συγχώνευσης, ποσού € 7.260 χιλ. που απεικονίζεται στο κονδύλι Ενεργητικού «Άυλα πάγια στοιχεία» και πρόκυψε το 2007. Κατά συνέπεια, το υπόλοιπο της υπεραξίας συγχώνευσης και η Καθαρή θέση εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 7.260 χιλ.
2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, για τις χρήσεις 2014 έως και 2019, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και ως εκ τούτου δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βάσει των κείμενων διατάξεων για τις χρήσεις 2016 έως 2018 και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2019 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ΄όλη την διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB MYKONOS ΑΕ»** και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601

tgs (Ελλάς) Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60
Α.Μ. ΣΟΕΛ 182

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Κύριοι μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη πέμπτη κατά σειρά και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης και το Προσάρτημα για τη χρήση 2019, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις.
Μέσα από τη συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ισολογισμός-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις				
-	**2019**	**2018**	**Μεταβολή €**	**Μεταβολή %**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	**6.176.058,59**	**6.486.816,41**	-310.757,82	-4,79%
Μηχανολογικός εξοπλισμός	**242.323,26**	**292.023,87**	-49.700,61	-17,02%
Λοιπός εξοπλισμός	**661.055,53**	**662.727,88**	-1.672,35	-0,25%
Σύνολο	***7.079.437,38***	***7.441.568,16***		
Άυλα πάγια στοιχεία				
Υπεραξία	**7.260.000,00**	**7.260.000,00**	0,00	0,00%
Λοιπά άυλα	**3.732,82**	**4.544,22**	-811,40	-17,86%
Σύνολο	***7.263.732,82***	***7.264.544,22***		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	**777.171,31**	**687.171,31**	90.000,00	13,10%
Λοιπά	**54.803,36**	**56.336,22**	-1.532,86	-2,72%
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				
Εμπορεύματα	**100.438,36**	**71.707,93**	28.730,43	40,07%
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	**33.294,47**	**18.924,39**	14.370,08	75,93%
Σύνολο	***133.732,83***	***90.632,32***		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις	**158.917,81**	**120.578,79**	38.339,02	31,80%
Λοιπές απαιτήσεις	**1.378.797,67**	**1.196.776,84**	182.020,83	15,21%
Προπληρωμένα έξοδα	**65.479,24**	**80.191,48**	-14.712,24	-18,35%
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**3.344.207,98**	**2.973.241,20**	370.966,78	12,48%
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**	0,00	0,00%
Υπέρ το άρτιο	**4.032.000,00**	**4.032.000,00**		
Σύνολο	***4.813.750,00***	***4.813.750,00***		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	**267.497,22**	**267.497,22**	0,00	0,00%
Αφορολόγητα αποθεματικά				
Αποτελέσματα εις νέο	**4.675.533,59**	**3.625.472,69**	1.050.060,90	28,96%
Σύνολο	**4.943.030,81**	**3.892.969,91**		
Σύνολο καθαρής θέσης	**9.756.780,81**	**8.706.719,91**		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δάνεια	**8.600.000,00**	**9.100.000,00**	-500.000,00	-5,49%
Σύνολο	***8.600.000,00***	***9.100.000,00***		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Τραπεζικά δάνεια				
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	**400.000,00**	**300.000,00**	100.000,00	33,33%
Εμπορικές υποχρεώσεις	**323.938,85**	**379.619,09**	-55.680,24	-14,67%
Φόρος εισοδήματος	**360.531,30**	**551.546,33**	-191.015,03	-34,63%
Λοιποί φόροι και τέλη	**44.297,65**	**47.877,89**	-3.580,24	-7,48%
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**89.077,23**	**87.835,04**	1.242,19	1,41%
Λοιπές υποχρεώσεις	**528.347,55**	**535.639,76**	-7.292,21	-1,36%
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**153.307,01**	**201.802,52**	-48.495,51	-24,03%
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**		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Η μεταβολή των “Ενσώματων Ακινητοποιήσεων” οφείλεται στις προσθήκες 630 χιλ. ευρώ περίπου και αποσβέσεις της χρήσης 993 χιλ. περίπου, καθώς και στις διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή.

2. Η αύξηση του κονδυλίου Λοιπές Απαιτήσεις οφείλεται στην αύξηση της προκαταβολής φόρου.

3. Η αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα οφείλεται στη αύξηση της CREDIT SUISSE AG ποσού 665 χιλ. ευρώ περίπου και της ALPHA BANK κατά 1.000 χιλ.περίπου. Το υπόλοιπο στην EFG μειώθηκε κατά 1.226 χιλ. ευρώ περίπου.

4. Η μείωση των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων οφείλεται στις δόσεις του δανείου της EFG που πρέπει να καταβληθούν στο 2020 και απεικονίζονται στο κονδύλι Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων.

5. Ο μειωμένος φόρος εισοδήματος οφείλεται στα μειωμένα κέρδη του 2019 σε σχέση με αυτά του 2018.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία				
	2019	2018	Μεταβολή €	Μεταβολή %
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**11.180.079,93**	**10.950.856,86**	229.223,07	2,09%
Κόστος πωλήσεων	**4.891.981,53**	**4.756.904,87**	135.076,66	2,84%
Μικτό αποτέλεσμα	**6.288.098,40**	**6.193.951,99**		
Λοιπά συνήθη έσοδα	**449.566,18**	**512.230,60**	-62.664,42	-12,23%
	6.737.664,58	**6.706.182,59**		
Έξοδα διοίκησης	**586.228,54**	**584.885,14**	1.343,40	0,23%
Έξοδα διάθεσης	**4.130.245,39**	**3.524.981,69**	605.263,70	17,17%
Λοιπά έξοδα και ζημιές	**44.812,62**	**15.073,40**	29.739,22	197,30%
Λοιπά έσοδα και κέρδη	**142.323,03**	**7.167,66**	135.155,37	1885,63%
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**2.118.701,06**	**2.588.410,02**		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	**2.255,41**	**13.275,70**	-11.020,29	-83,01%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	**710.364,27**	**745.605,23**	-35.240,96	-4,73%
Αποτέλεσμα προ φόρων	**1.410.592,20**	**1.856.080,49**		
Φόροι εισοδήματος	**360.531,30**	**551.546,33**	-191.015,03	-34,63%
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**1.050.060,90**	**1.304.534,16**		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κατά ποσό 82 χιλ. ευρώ περίπου στις πωλήσεις προϊόντων και κατά 162 χιλ. ευρώ περίπου στην παροχή υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις εμπορευμάτων σημείωσαν πτώση κατά 20 χιλ. ευρώ.

2. Η αύξηση του Κόστους Πωληθέντων 2,84% συνδέεται άμεσα με την αύξηση του κύκλου εργασιών 2,09%.

3. Τα έξοδα διάθεσης έχουν μεταβληθεί κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους μισθοδοσίας κατά 198 χιλ. ευρώ περίπου (+7,26%), αμοιβών τρίτων κατά 145 χιλ. ευρώ περίπου (+10,94%), παροχών τρίτων κατά 255 χιλ. ευρώ περίπου (+17,89%), διαφόρων εξόδων κατά 106 χιλ. ευρώ περίπου (+102,59%) και των αποσβέσεων ποσού 97 χιλ. ευρώ περίπου (10,80%).

4.Τα λοιπά έσοδα και κέρδη παρουσιάζουν αύξηση η οποία οφείλεται στα tips από τους πελάτες.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

		ΧΡΗΣΗ 2019				ΧΡΗΣΗ 2018			
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	=	5.081.135,53 / 20.256.280,40		25,08%	=	4.461.420,63 / 19.911.040,54		22,41%
2	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	=	9.756.780,81 / 10.499.499,59		92,93%	=	8.706.719,91 / 11.204.320,63		77,71%
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	=	9.756.780,81 / 15.175.144,87		64,29%	=	8.706.719,91 / 15.449.619,91		56,36%
4	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	=	5.081.135,53 / 1.899.499,59		267,50%	=	4.461.420,63 / 2.104.320,63		212,01%
5	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	=	3.181.635,94 / 5.081.135,53		62,62%	=	2.357.100,00 / 4.461.420,63		52,83%

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	=	1.410.592,20 / 9.756.780,81		14,46%	=	1.856.080,49 / 8.706.719,91		21,32%
7	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	=	6.288.098,40 / 11.180.079,93		56,24%	=	6.193.951,99 / 10.950.856,86		56,56%
8	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	=	6.288.098,40 / 4.891.981,53		128,54%		6.193.951,99 / 4.756.904,87		130,21%
9	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	=	11.180.079,93 / 9.756.780,81		114,59%	=	10.950.856,86 / 8.706.719,91		125,77%
10	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ / ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	=	4.891.981,53 / 112.182,58		4360,73%		4.756.904,87 / 85.843,65		5541,36%

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11	ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ	=	630.595,07 / 993.537,11			63,47%		=	744.798,61 / 896.723,62		83,06%	
12	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	=	323.938,85 / 1.624.942,56	360	72	ΗΜΕΡΕΣ		379.619,09 / 1.657.095,40	360	82	ΗΜΕΡΕΣ
13	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	=	158.917,81 / 11.180.079,93	360	5	ΗΜΕΡΕΣ	=	120.578,79 / 10.950.856,86	360	4	ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όσον αφορά τις προοπτικές της Εταιρείας για τη νέα χρήση 2020 δεδομένου του ξεσπάσματος της πανδημίας του covid-19, σκοπός είναι ο περιορισμός της απώλειας τζίρου σε συνδυασμό με την ασφαλή λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρίας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα, αναλυτικότερα :

1. Υποκατάστημα στην περιοχή Ορνός, Μυκόνου
2. Υποκατάστημα στην περιοχή Ορνός, Μυκόνου
3. Υποκατάστημα στην θέση Φανάρι Σταρόβουρλα Μυκόνου.
4. Υποκατάστημα στην περιοχή Ορνός, Μυκόνου

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και τις σχετικές πολιτικές διαχειρίσεως των κινδύνων αυτών αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κίνδυνος Επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο από την διακύμανση των επιτοκίων στις δανειακές υποχρεώσεις της.
Κατά την 31/12/2019 το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν ομολογιακά δάνεια σταθερού επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου.

Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς το σύνολο σχεδόν των πωλήσεών της αφορά πωλήσεις τοις μετρητοίς.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της. Χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που απαιτεί μειωμένη χρήση ρεύματος, ανακυκλώνει τα απορρίμματα της και προωθεί την κουλτούρα της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα η εταιρεία εφαρμόζει την πολιτική των ίσων ευκαιριών απασχόλησης ανεξαρτήτου φύλλου, θρησκείας και πεποιθήσεων σεβόμενη τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Σε ότι αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας τηρούνται όλοι οι κανόνες, υπάρχει σύμβαση με γιατρό εργασίας που παρέχει υπηρεσίες στους εργαζόμενους. Η εταιρεία επενδύει στην επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού το οποίο και θεωρεί βασικό κομμάτι για την επιτυχία και την εξέλιξη της.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κατά την χρήση 2020 και πιο συγκεκριμένα από τις αρχές του μήνα Μαρτίου η χώρα πλήττεται από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19. Ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την περαιτέρω εξάπλωση αυτού του κορωνοϊού Covid-19 παραμένει σημαντικός , και θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου. Λόγω της ύπαρξης αυτής της αβεβαιότητας υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο να επηρεαστεί η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρίας διαβεβαιώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εταιρίας και να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2020.
Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις, αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων του ιού. Στα πλαίσια αυτών, έχει ευθυγραμμιστεί με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και των λοιπών αρμοδίων αρχών.
Με βάση τις εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά και τις εν εξελίξει υλοποιήσεις της εταιρείας, δεν προκύπτει κατά τη χρονική στιγμή κατάρτισης της παρούσας έκθεσης περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως 2020.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ - ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 417422

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601

tgs (Ελλάς) Α.Ε.Ο.Ε.Λ.

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60

Α.Μ. ΣΟΕΛ 182

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

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		
Έτοιμα 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**
Δουλευμένα 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		
Ίδιοι 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 μακροπροθέσμων 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**
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**89.077,23**	**87.835,04**
Λοιπές υποχρεώσεις	**528.347,55**	**535.639,76**
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**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**

0,00 0,00

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

	2019		2018
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 Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31ης Δεκεμβρίου 2019 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

Ποσά	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Ίδιοι Τίτλοι	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	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						44.500,00		-44.500,00		0,00	
Διανομές μερισμάτων										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**	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο										0,00	
Εσωτερικές μεταφορές										0,00	
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			