

GORGONA SUNSET A.E.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
A.Φ.Μ. 094204438

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 29ο (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 16157 / 81 / Β / 87 / 18

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000123987938000

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Γήπεδα - Οικόπεδα	138.062,52	138.062,52
Κτίρια & Τεχνικά Έργα	96.584,63	105.927,54
Μηχανολογικός εξοπλισμός	13.148,05	16.675,00
Μεταφορικά Μέσα	4.437,10	6.655,64
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.976,66	8.731,94
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	<u>254.208,96</u>	<u>276.052,64</u>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	650,00	650,00
Σύνολο	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	254.858,96	276.702,64
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	-2.750,00	-4.150,00
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	26.515,16	31.932,21
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	364.192,14	355.559,69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>387.957,30</u>	<u>383.341,90</u>
Σύνολο	<u>387.957,30</u>	<u>383.341,90</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	387.957,30	383.341,90
Σύνολο ενεργητικού	642.816,26	660.044,54

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	410.692,24	410.692,24
Κεφάλαιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	<u>410.692,24</u>	<u>410.692,24</u>
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	22.539,39	19.009,12
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.021,88	42.021,88
Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων	80.862,39	110.862,39
Επιχορήγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου Γ' Προκήρυξη	72.723,93	64.264,51
Αποτελέσματα εις νέο	<u>218.147,59</u>	<u>236.157,90</u>
Σύνολο	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	628.839,83	646.850,14
Σύνολο καθαρής θέσης	0,00	0,00
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.073,34	10.478,95
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	1.758,50	2.547,45
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	168,00	168,00
Λοιποί φόροι και τέλη	976,59	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	<u>13.976,43</u>	<u>13.194,40</u>
Σύνολο	13.976,43	13.194,40
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>642.816,26</u>	<u>660.044,54</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων		

ΜΥΚΟΝΟΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 948198

ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 416340

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΕ 76855
ΚΛΟΥΒΑΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΤΗΛ: 84600
ΑΕΤΑΠΕ 2002 ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ: 22880 24494
Α.Δ.Τ. / Ρ 382924

GORGONA SUNSET A.E.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. 094204438

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 29ο (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 16157 / 81 / Β / 87 / 18

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000123987938000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	221.805,92	224.014,11
Κόστος πωλήσεων	11.944,07	23.589,40
Μικτό αποτέλεσμα	209.861,85	200.424,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	51.230,70	57.918,26
Έξοδα διάθεσης	88.760,21	78.759,68
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.868,00	2.868,00
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.340,86
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη (Ιδιόχρηση Ξενοδοχείου)	9.726,60	9.726,60
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	76.729,54	64.264,51
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	76.729,54	64.264,51
Φόροι εισοδήματος	26.666,43	38.073,42
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	50.063,11	26.191,09

ΜΥΚΟΝΟΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

GORGONA SUNSET A.E.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Τ.Κ. 84600 ΤΗΛ 2289024494
Α.Φ.Μ. 094204438 ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 948198

ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 416340

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 76855
ΚΛΟΥΒΑΤΑΙ 1234 ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
Α.Φ.Μ.: 062891234 Α.Δ.Τ. Π 382928
ΤΗΛ: 22890 24494