

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 - - ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΑΦΜ 800578346 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Ισολογισμός (Β.1.1) ΧΡΗΣΗ 01/01/2023-31/12/2023 ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 130357407000

| Ενεργητικό                                               |               |              |               |               |              |               | Παθητικό                                              |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                          |               |              |               |               |              |               | 2023                                                  | 2022          |               |
|                                                          |               |              |               |               |              |               |                                                       |               |               |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                    |               |              |               |               |              |               | Καθαρή θέση                                           |               |               |
| Ενσώματα πάγια                                           |               |              |               |               |              |               | Καταβεβλημένα κεφάλαια                                |               |               |
| Ακίνητα                                                  | 3.590.416,40  | 1.157.610,95 | 2.432.805,45  | 3.590.416,40  | 1.021.181,95 | 2.569.234,45  | Κεφάλαιο                                              | 500.000,00    | 100.000,00    |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                 | 35.282,65     | 14.609,47    | 20.673,18     | 35.282,65     | 11.257,07    | 24.025,58     | Υπέρ το άρτιο                                         |               |               |
| Λοιπός εξοπλισμός                                        | 395.245,37    | 117.283,22   | 277.962,15    | 359.756,49    | 77.490,06    | 282.266,43    | Καταθέσεις ιδιοκτητών                                 |               |               |
| Επενδύσεις σε ακίνητα                                    |               |              |               |               |              |               | Ίδιοι τίτλοι                                          |               |               |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                           |               |              |               |               |              |               | Καταβεβλημένα κεφάλαια                                | 500.000,00    | 100.000,00    |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία                                  |               |              |               |               |              |               | Διαφορές εύλογης αξίας                                |               |               |
| Ενσώματα πάγια                                           | 4.020.944,42  | 1.289.503,64 | 2.731.440,78  | 3.985.455,54  | 1.109.929,08 | 2.875.526,46  | Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων                       |               |               |
| Άυλα πάγια στοιχεία                                      |               |              |               |               |              |               | Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση                  |               |               |
| Δαπάνες ανάπτυξης                                        | 3.435,96      | 2.313,95     | 1.122,01      | 3.435,96      | 1.970,35     | 1.465,61      | Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών |               |               |
| Υπεραξία                                                 |               |              |               |               |              |               | Διαφορές εύλογης αξίας                                | 0,00          | 0,00          |
| Λοιπά άυλα                                               |               |              |               |               |              |               | Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο                  |               |               |
| Άυλα πάγια στοιχεία                                      | 3.435,96      | 2.313,95     | 1.122,01      | 3.435,96      | 1.970,35     | 1.465,61      | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                      | 25.187,84     | 25.187,84     |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή |               |              |               |               |              |               | Αφρολόγητα αποθεματικά                                |               |               |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                   |               |              |               |               |              |               | Αποτελέσματα εις νέο                                  | -130.887,89   | 198.633,72    |
| Δάνεια και απαιτήσεις                                    | 7.762.315,43  |              | 7.762.315,43  | 7.513.121,10  |              | 7.513.121,10  | Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο                  | -105.700,05   | 223.821,56    |
| Χρεωστικοί τίτλοι                                        |               |              |               |               |              |               | Συναλλαγματικές διαφορές                              |               |               |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες     |               |              |               |               |              |               | Καθαρή θέση                                           | 394.299,95    | 323.821,56    |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι                               |               |              |               |               |              |               | Προβλέψεις                                            |               |               |
| Λοιπά                                                    | 51.000,00     |              | 51.000,00     | 51.000,00     |              | 51.000,00     | Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                |               |               |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                   | 7.813.315,43  | 0,00         | 7.813.315,43  | 7.564.121,10  | 0,00         | 7.564.121,10  | Λοιπές προβλέψεις                                     |               |               |
| Αναβαλλόμενοι φόροι                                      |               |              |               |               |              |               | Προβλέψεις                                            | 0,00          | 0,00          |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                    | 11.837.695,81 | 1.291.817,59 | 10.545.878,22 | 11.553.012,60 | 1.111.899,43 | 10.441.113,17 | Υποχρεώσεις                                           |               |               |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                       |               |              |               |               |              |               | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                            |               |               |
| Αποθέματα                                                |               |              |               |               |              |               | Δάνεια                                                | 10.303.096,34 | 10.290.422,05 |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                              |               |              |               |               |              |               | Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                     |               |               |
| Εμπορεύματα                                              |               |              |               |               |              |               | Κρατικές επιχορηγήσεις                                |               |               |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                            |               |              |               |               |              |               | Αναβαλλόμενοι φόροι                                   |               |               |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                           |               |              |               |               |              |               | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                            | 10.303.096,34 | 10.290.422,05 |
| Προκαταβολές για αποθέματα                               |               |              |               |               |              |               | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                            |               |               |
| Λοιπά αποθέματα                                          |               |              |               |               |              |               | Τραπεζικά δάνεια                                      |               |               |
| Αποθέματα                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων            | 152.655,64    | 321.218,41    |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές              |               |              |               |               |              |               | Εμπορικές υποχρεώσεις                                 | 4.392,33      | 1.789,99      |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                     | 311.986,46    |              | 311.986,46    | 10.434,67     |              | 10.434,67     | Φόρος εισοδήματος                                     |               | 42.553,08     |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου                                |               |              |               |               |              |               | Λοιποί φόροι και τέλη                                 | 29.482,30     |               |
| Λοιπές απαιτήσεις                                        | 53.616,30     |              | 53.616,30     | 159.029,06    |              | 159.029,06    | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                       | 5.504,50      | 4.448,45      |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία                         |               |              |               |               |              |               | Λοιπές υποχρεώσεις                                    | 1.000.000,00  | 975.404,44    |
| Προπληρωμένα έξοδα                                       | 135.017,04    |              | 135.017,04    | 112.700,00    |              | 112.700,00    | Έξοδα χρήσεων δουλευμένα                              |               |               |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                         | 842.933,04    |              | 842.933,04    | 1.236.381,08  |              | 1.236.381,08  | Έσοδα επόμενων χρήσεων                                |               |               |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές              | 1.343.552,84  | 0,00         | 1.343.552,84  | 1.518.544,81  | 0,00         | 1.518.544,81  | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                            | 1.192.034,77  | 1.345.414,37  |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                       | 1.343.552,84  | 0,00         | 1.343.552,84  | 1.518.544,81  | 0,00         | 1.518.544,81  | Υποχρεώσεις                                           | 11.495.131,11 | 11.635.836,42 |
| Σύνολο                                                   | 13.181.248,65 | 1.291.817,59 | 11.889.431,06 | 13.071.557,41 | 1.111.899,43 | 11.959.657,98 | Σύνολο                                                | 11.889.431,06 | 11.959.657,98 |

LONGO ALFREDO  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΡ ΔΙΑΒ : ΥΒ 4137447

ΜΑΡΟΥΣΙ, 01/09/2024  
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ : 185 / 99244 Α'  
ΤΑΞΗ