

EXCLUSIVE RESORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 - 15125 - ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΑΦΜ 801035510 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ισολογισμός (Β.1.1) ΧΡΗΣΗ 01/01/2023-31/12/2023 ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 147499901000

| Ενεργητικό                                               |               |            |                  |               |            |                  | Παθητικό                                              |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                          |               |            |                  |               |            |                  | 2023                                                  | 2022          |               |
|                                                          | Αξία Κτήσης   | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσης   | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |                                                       |               |               |
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>             |               |            |                  |               |            |                  | <b>Καθαρή θέση</b>                                    |               |               |
| Ενσώματα πάγια                                           |               |            |                  |               |            |                  | Καταβεβλημένα κεφάλαια                                |               |               |
| Ακίνητα                                                  | 12.491.832,70 |            | 12.491.832,70    | 12.422.529,00 |            | 12.422.529,00    | Κεφάλαιο                                              | 13.072.000,00 | 12.487.000,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                 |               |            |                  |               |            |                  | Υπέρ το άρτιο                                         |               |               |
| Λοιπός εξοπλισμός                                        |               |            |                  |               |            |                  | Καταθέσεις ιδιοκτητών                                 | 119.297,24    | 19.368,54     |
| Επενδύσεις σε ακίνητα                                    |               |            |                  |               |            |                  | Ίδιοι τίτλοι                                          |               |               |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                           |               |            |                  |               |            |                  | Καταβεβλημένα κεφάλαια                                | 13.191.297,24 | 12.506.368,54 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία                                  | 178.960,49    |            | 178.960,49       | 178.960,49    |            | 178.960,49       | Διαφορές εύλογης αξίας                                |               |               |
| Ενσώματα πάγια                                           | 12.670.793,19 | 0,00       | 12.670.793,19    | 12.601.489,49 | 0,00       | 12.601.489,49    | Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων                       |               |               |
| Άυλα πάγια στοιχεία                                      |               |            |                  |               |            |                  | Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση                  |               |               |
| Δαπάνες ανάπτυξης                                        |               |            |                  |               |            |                  | Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών |               |               |
| Υπεραξία                                                 |               |            |                  |               |            |                  | Διαφορές εύλογης αξίας                                | 0,00          | 0,00          |
| Λοιπά άυλα                                               |               |            |                  |               |            |                  | Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο                  |               |               |
| Άυλα πάγια στοιχεία                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00             | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                      |               |               |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή |               |            |                  |               |            |                  | Αφρολόγητα αποθεματικά                                |               |               |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                   |               |            |                  |               |            |                  | Αποτελέσματα εις νέο                                  | -219.382,35   | -271.349,71   |
| Δάνεια και απαιτήσεις                                    |               |            |                  |               |            |                  | Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο                  | -219.382,35   | -271.349,71   |
| Χρεωτικοί τίτλοι                                         |               |            |                  |               |            |                  | Συναλλαγματικές διαφορές                              |               |               |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες     |               |            |                  |               |            |                  | Καθαρή θέση                                           | 12.971.914,89 | 12.235.018,83 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι                               |               |            |                  |               |            |                  | Προβλέψεις                                            |               |               |
| Λοιπά                                                    | 2.949,15      |            | 2.949,15         | 2.601,20      |            | 2.601,20         | Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                |               |               |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                   | 2.949,15      | 0,00       | 2.949,15         | 2.601,20      | 0,00       | 2.601,20         | Λοιπές προβλέψεις                                     |               |               |
| Αναβαλλόμενοι φόροι                                      |               |            |                  |               |            |                  | Προβλέψεις                                            | 0,00          | 0,00          |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                    | 12.673.742,34 | 0,00       | 12.673.742,34    | 12.604.090,69 | 0,00       | 12.604.090,69    | Υποχρεώσεις                                           |               |               |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                |               |            |                  |               |            |                  | <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                     |               |               |
| Αποθέματα                                                |               |            |                  |               |            |                  | Δάνεια                                                |               |               |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                              |               |            |                  |               |            |                  | Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                     |               |               |
| Εμπορεύματα                                              |               |            |                  |               |            |                  | Κρατικές επιχορηγήσεις                                |               |               |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                            |               |            |                  |               |            |                  | Αναβαλλόμενοι φόροι                                   |               |               |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                           |               |            |                  |               |            |                  | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                            | 0,00          | 0,00          |
| 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            |               |               |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές              |               |            |                  |               |            |                  | Εμπορικές υποχρεώσεις                                 | 2.667,04      | 37.825,95     |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                     |               |            |                  |               |            |                  | Φόρος εισοδήματος                                     | 249,74        |               |
| Δουλεψμένα έσοδα περιόδου                                |               |            |                  |               |            |                  | Λοιποί φόροι και τέλη                                 | 6.003,61      |               |
| Λοιπές απαιτήσεις                                        | 305.179,51    |            | 305.179,51       | 365.050,03    |            | 365.050,03       | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                       |               |               |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία                         |               |            |                  |               |            |                  | Λοιπές υποχρεώσεις                                    | 69,69         | 730.778,38    |
| Προπληρωμένα έξοδα                                       |               |            |                  |               |            |                  | Έξοδα χρήσεων δουλεψμένα                              |               | 1.095,05      |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                         | 1.983,12      |            | 1.983,12         | 35.577,49     |            | 35.577,49        | Έσοδα επόμενων χρήσεων                                |               |               |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές              | 307.162,63    | 0,00       | 307.162,63       | 400.627,52    | 0,00       | 400.627,52       | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                            | 8.990,08      | 769.699,38    |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                       | 307.162,63    | 0,00       | 307.162,63       | 400.627,52    | 0,00       | 400.627,52       | Υποχρεώσεις                                           | 8.990,08      | 769.699,38    |
| Σύνολο                                                   | 12.980.904,97 | 0,00       | 12.980.904,97    | 13.004.718,21 | 0,00       | 13.004.718,21    | Σύνολο                                                | 12.980.904,97 | 13.004.718,21 |

ΧΕΙΜΟΝΙΑΔΗΣ  
ΠΑΥΛΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΡ069758

ΜΑΡΟΥΣΙ, 01/09/2024  
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΑΡΙΘΜ ΑΔΕΙΑΣ 185/99244 Α  
ΤΣΞΗ