

**ΠΑΡΚ (PARK) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε 26508/62/Β/92/0151 ΑΡ.ΓΕΜΗ 124100599**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως<br>ΤΕΛΙΚΟΣ 2012 |              |                                       | Ποσά προηγούμενης χρήσεως<br>ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 |              |                     | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | Ποσά χρήσ.<br>ΤΕΛ 2012 | Ποσά χρήσ.<br>ΤΕΛ 2011  |
|---|---|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---------------------|--|------------------------|-------------------------|
|   | Αξία<br>κτίσεως                         | Αποσβέσεις   | Αναπόσβεστη<br>αξία                   | Αξία<br>κτίσεως                           | Αποσβέσεις   | Αναπόσβεστη<br>αξία |  |                        |                         |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>  |   |              |                                       |   |              |                     | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |                        |                         |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  | 14,234.09                               | 14,201.67    | 32.42                                 | 14,234.09                                 | 14,047.95    | 186.14              | I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)  |                        |                         |
|   | 14,234.09                               | 14,201.67    | 32.42                                 | 14,234.09                                 | 14,047.95    | 186.14              | 1. Καταβλημένο   | 892,031.00             | 1,502,368.00            |
| <b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |   |              |                                       |   |              |                     | III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσε                            |                        |                         |
| II. Ενώματες ακινητοποιήσεις  |   |              |                                       |   |              |                     | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας<br>λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 201,684.14             | 84.14                   |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα μείον<br>προβλέψεις απαξιώσεων και<br>υποτιμήσεων      | 705,600.00                              |              | 705,600.00                            | 504,000.00                                |              | 504,000.00          | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ                             | 182,764.74             | 182,764.74              |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα  | 1,357,849.94                            | 785,665.60   | 572,184.34                            | 1,357,849.94                              | 744,294.23   | 613,555.71          | IV. Αποθεματικά κεφάλαια   | 384,448.88             | 182,848.88              |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις<br>και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 235,800.62                              | 230,938.11   | 4,862.51                              | 235,800.62                                | 230,831.70   | 4,968.92            | 1. Τακτικό αποθεματικό   | 9,014.79               | 9,014.79                |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός   | 701,390.86                              | 626,141.17   | 75,249.69                             | 685,041.65                                | 601,413.92   | 83,627.73           | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών<br>διατάξεων νόμων                | 34,084.19              | 34,084.19               |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων  | 3,000,641.42                            | 1,642,744.88 | 1,357,896.54                          | 2,782,692.21                              | 1,576,539.85 | 1,206,152.36        |  | 34,084.19              | 34,084.19               |
|   | 3,000,641.42                            | 1,642,744.88 | 1,357,896.54                          | 2,782,692.21                              | 1,576,539.85 | 1,206,152.36        | V. Αποτελέσματα εις νέο  | 43,098.98              | 43,098.98               |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού   |   |              | 1,357,896.54                          |   |              | 1,206,152.36        | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο                                   | -114,995.29            | -737,909.60             |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |   |              |                                       |   |              |                     |  | -114,995.29            | -737,909.60             |
| I. Αποθέματα  |   |              |                                       |   |              |                     | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   | 1,204,583.57           | 990,406.26              |
| 1. Εμπορεύματα  |   |              | 2,812.92                              |   |              | 3,083.20            | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                        |                         |
|   |   |              | 2,812.92                              |   |              | 3,083.20            | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  |                        |                         |
| II. Απαιτήσεις  |   |              |                                       |   |              |                     | 2. Δάνεια τραπεζών   | 187,867.69             | 214,385.96              |
| 1. Πελάτες  |   |              | 15,612.55                             |   |              | 9,378.56            | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                       |                        |                         |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση   |   |              | 1,170.00                              |   |              | 8,781.00            | 1. Προμηθευτές   | 11,159.78              | 8,664.70                |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες<br>(μεταχρον.)                                     |   |              |                                       | 7,611.00                                  |              | 7,611.00            | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                             | 131,629.78             | 99,978.76               |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση<br>(σφραγισμένες)                               | 1,170.00                                |              |                                       | 1,170.00                                  |              | 1,170.00            | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                                     | 2,416.06               | 8,931.57                |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |   |              | 114,500.00                            |   |              | 89,846.75           | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί   | 30,060.87              | 43,364.73               |
|   |   |              | 131,282.55                            |   |              | 108,006.31          | 11. Πιστωτές διάφοροι  | 175,266.49             | 167,044.62              |
| IV. Διαθέσιμα   |   |              |                                       |   |              |                     | Σύνολο υποχρεώσεων   | 363,134.18             | 381,430.58              |
| 1. Ταμείο   |   |              | 54,989.35                             |   |              | 35,024.99           | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                          |                        |                         |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  |   |              | 24,983.97                             |   |              | 19,893.34           | 2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα  | 4,280.00               | 509.5                   |
|   |   |              | 79,973.32                             |   |              | 54,918.33           |  | 4,280.00               | 509.5                   |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   |   |              | 214,068.79                            |   |              | 166,007.84          | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                     | 1,571,997.75           | 1,372,346.34            |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |   |              | 1,571,997.75                          |   |              | 1,372,346.34        | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                       | 1,571,997.75           | 1,372,346.34            |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                          |   |              |                                       |   |              |                     | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>                               |                        |                         |
| <b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>                                       | Ποσά κλειόμενης χρήσεως<br>ΤΕΛΙΚΟΣ 2012 |              | Ποσά προηγούμενης χρήσεως<br>ΤΕΛ 2011 |   |              |                     | Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  | 12,577.31              | -141,138.45             |
| Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)   |   |              | 550,153.70                            |   |              | 537,186.54          | (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων<br>προηγούμενων χρήσεων            | -124,108.13            | -584,991.76             |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   |   |              | 550,153.70                            |   |              | 537,186.54          | (+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχ<br>προηγούμενων χρήσεων        | -3,464.47              | -11,779.39              |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   |   |              | 38,217.60                             |   |              | 1,800.00            | Σύνολο   | -114,995.29            | -737,909.60             |
| Σύνολο  |   |              | 588,371.30                            |   |              | 538,986.54          |  |                        |                         |
| ΜΕΙΟΝ:  |   |              |                                       |   |              |                     | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                            |                        | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  |   | 477,075.64   | 477,075.64                            |   | 583,531.37   | 583,531.37          | ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   |                        | ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  |   |              | 111,295.66                            |   |              | -44,544.83          | ΑΔΤ Π 33759  |                        | ΑΔΤ ΑΖ 659067           |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον)   |   |              |                                       |   |              |                     |  |                        |                         |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και<br>συναφή έσοδα                                     |   | 89.87        | 89.87                                 |   | 14.5         | 14.5                |  |                        |                         |
| Μείον:  |   |              |                                       |   |              |                     | Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  |                        |                         |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και<br>συναφή έξοδα                                     | 32,449.47                               |              | 32,359.60                             | 29,067.44                                 |              | 29,052.94           | ΣΙΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   |                        |                         |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   |   |              | 78,936.06                             |   |              | -73,597.77          | ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 36940 - Α' ΤΑΞΗΣ  |                        |                         |
| <b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>   |   |              |                                       |   |              |                     |  |                        |                         |
| Μείον:  |   |              |                                       |   |              |                     |  |                        |                         |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα   |   |              |                                       | 11.76                                     |              | 11.76               |  |                        |                         |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα   |   |              | 78,936.06                             |   |              | -73,609.53          |  |                        |                         |
| ΜΕΙΟΝ:  |   |              |                                       |   |              |                     |  |                        |                         |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  |   | 66,358.75    |                                       |   | 67,528.92    |                     |  |                        |                         |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>  |   |              | 12,577.31                             |   |              | -141,138.45         |  |                        |                         |