

**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 ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη 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 λοιπών περιουσιακών στοιχείων	201,684.14	84.14
1. Γήπεδα - Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων και 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 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 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 (μεταχρον.)				7,611.00		7,611.00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	131,629.78	99,978.76
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (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 ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛ 2011				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	12,577.31	-141,138.45
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			550,153.70			537,186.54	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-124,108.13	-584,991.76
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			550,153.70			537,186.54	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχ 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 συναφή έσοδα		89.87	89.87		14.5	14.5			
Μείον:							Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
3. Χρεωστικοί τόκοι και 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			