

ΠΑΡΚ (PARK) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 26508/62/Β/92/0151 & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124100504000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2013	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	Αξία κτήσεως			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14,234.09	14,201.67	32.42	14,234.09	14,201.67	32.42	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλητ)		
	<u>14,234.09</u>	<u>14,201.67</u>	<u>32.42</u>	<u>14,234.09</u>	<u>14,201.67</u>	<u>32.42</u>	1. Καταβλημένο	892,031.00	892,031.00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>892,031.00</u>	<u>892,031.00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	705,600.00		705,600.00	705,600.00		705,600.00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	201,684.14	201,684.14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,357,849.94	818,906.37	538,943.57	1,357,849.94	785,665.60	572,184.34	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	182,764.74	182,764.74
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	235,800.62	231,011.73	4,788.89	235,800.62	230,938.11	4,862.51		<u>384,448.88</u>	<u>384,448.88</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	750,039.22	641,930.85	108,108.37	701,390.86	626,141.17	75,249.69	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>3,049,289.78</u>	<u>1,691,848.95</u>	<u>1,357,440.83</u>	<u>3,000,641.42</u>	<u>1,642,744.88</u>	<u>1,357,896.54</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	9,014.79	9,014.79
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3,049,289.78</u>	<u>1,691,848.95</u>	<u>1,357,440.83</u>	<u>3,000,641.42</u>	<u>1,642,744.88</u>	<u>1,357,896.54</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	34,084.19	34,084.19
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>1,357,440.83</u>			<u>1,357,896.54</u>		<u>43,098.98</u>	<u>43,098.98</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							2. Υτόλοιο ζημιών χρήσεως εις νέο	-131,500.35	-114,995.29
1. Εμπορεύματα			1,717.90			2,812.92		<u>-131,500.35</u>	<u>-114,995.29</u>
			<u>1,717.90</u>			<u>2,812.92</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1,188,078.51</u>	<u>1,204,583.57</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			32,106.59			15,612.55	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1,170.00			1,170.00	2. Δάνεια τραπεζών	156,632.16	187,867.69
ββ.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	1,170.00			1,170.00				<u>156,632.16</u>	<u>187,867.69</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			119,053.31			114,500.00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>152,329.90</u>			<u>131,282.55</u>	1. Προμηθευτές	13,956.84	11,159.78
IV. Διαθέσιμα							2. Επιταγές πληρωτέες	1,870.53	
1. Ταμείο			43,451.69			54,989.35	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	153,348.18	131,629.78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9,450.65			24,983.97	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2,938.98	2,416.06
			<u>52,902.34</u>			<u>79,973.32</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	38,870.51	30,060.87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>206,950.14</u>			<u>214,068.79</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	4,759.68	
								<u>215,744.72</u>	<u>175,266.49</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων	<u>372,376.88</u>	<u>363,134.18</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1,564,423.39</u>			<u>1,571,997.75</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3,968.00	4,280.00
								<u>3,968.00</u>	<u>4,280.00</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1,564,423.39</u>	<u>1,571,997.75</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							(+) ή (-): Υτόλοιο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-15,937.23	12,577.31
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			545,967.69			550,153.70	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-114,995.29	-124,108.13
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>545,967.69</u>			<u>550,153.70</u>			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			21,134.22			38,217.60	Σύνολο	<u>-130,932.52</u>	<u>-114,995.29</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:			567,101.91			588,371.30	ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			502,870.19			477,075.64	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	567.83	0.00
			<u>502,870.19</u>			<u>477,075.64</u>		<u>567.83</u>	<u>0.00</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			64,231.72			111,295.66	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-131,500.35</u>	<u>-114,995.29</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						89.87			
						<u>89.87</u>	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μείον:							ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			31,057.38			32,359.60	ΑΔΤ Π 33759		
			<u>31,057.38</u>			<u>32,359.60</u>	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Όλικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			33,174.34			78,936.06	ΑΔΤ ΑΖ 659067		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μείον:							ΣΙΟΥΚΑΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			7.50			7.50	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 55913 - Α' ΤΑΞΗΣ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα						78,936.06			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			<u>49,104.07</u>			<u>66,358.75</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>-15,937.23</u>			<u>12,577.31</u>			