

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 2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2014	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΤΕΛΙΚΟΣ 2013	Αξία κτήσεως			
<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	14.201,67	32,42	<b>Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
	<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	1.074.754,00	892.031,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>1.074.754,00</u>	<u>892.031,00</u>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	705.600,00	0,00	705.600,00	705.600,00		705.600,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	18.961,14	201.684,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.357.849,94	844.060,15	513.789,79	1.357.849,94	818.906,37	538.943,57	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	232.764,74	182.764,74
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	235.800,62	231.085,35	4.715,27	235.800,62	231.011,73	4.788,89		<u>251.725,88</u>	<u>384.448,88</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	786.953,95	662.329,16	124.624,79	750.039,22	641.930,85	108.108,37	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
	<u>3.086.204,51</u>	<u>1.737.474,66</u>	<u>1.348.729,85</u>	<u>3.049.289,78</u>	<u>1.691.848,95</u>	<u>1.357.440,83</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	9.014,79	9.014,79
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<u>3.086.204,51</u>	<u>1.737.474,66</u>	<u>1.348.729,85</u>	<u>3.049.289,78</u>	<u>1.691.848,95</u>	<u>1.357.440,83</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	34.084,19	34.084,19
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού</b>			<u>1.348.729,85</u>			<u>1.357.440,83</u>		<u>43.098,98</u>	<u>43.098,98</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-84.424,64	-131.500,35
1. Εμπορεύματα			0,00			1.717,90		<u>-84.424,64</u>	<u>-131.500,35</u>
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολλέμματα			386,19			0,00	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>1.285.154,22</u>	<u>1.188.078,51</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			<u>1.210,07</u>			<u>0,00</u>			
			<u>1.596,26</u>			<u>1.717,90</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			15.528,10			32.106,59	2. Δάνεια τραπεζών	125.839,82	156.632,16
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			24.400,10			1.170,00		<u>125.839,82</u>	<u>156.632,16</u>
3α.Επιταγές σε καθυστέρηση (μεταχρον.)	23.230,10			0,00			<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	1.170,00			1.170,00			1. Προμηθευτές	15.666,19	13.956,84
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>107.652,79</u>			<u>119.053,31</u>	2. Επιταγές πληρωτέες	2.905,00	1.870,53
			<u>147.580,99</u>			<u>152.329,90</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	149.988,25	153.348,18
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.344,48	2.938,98
1. Ταμείο			53.718,08			43.451,69	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.187,94	38.870,51
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>82.941,82</u>			<u>9.450,65</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	2.496,02	4.759,68
			<u>136.659,90</u>			<u>52.902,34</u>		<u>219.587,88</u>	<u>215.744,72</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<u>285.837,15</u>			<u>206.950,14</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u>345.427,70</u>	<u>372.376,88</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.634.599,42</u>			<u>1.564.423,39</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.017,50	3.968,00
								<u>4.017,50</u>	<u>3.968,00</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.634.599,42</u>	<u>1.564.423,39</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	47.075,71	-15.937,23
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							<b>Σύνολο</b>	-131.500,35	-114.995,29
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			604.949,45			545.967,69	<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>604.949,45</u>			<u>545.967,69</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	567,83
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>31.290,97</u>			<u>21.134,22</u>		<u>0,00</u>	<u>567,83</u>
<b>Σύνολο</b>			<u>636.240,42</u>			<u>567.101,91</u>	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<u>-84.424,64</u>	<u>-131.500,35</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		514.573,06	514.573,06		502.870,19	502.870,19	<b>ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ</b>		
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>121.667,36</u>			<u>64.231,72</u>	<b>Α.Δ.Τ. ΑΙ 364030</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>							<b>ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		289,13	289,13		0,00	0,00	<b>Α.Δ.Τ. ΑΖ 659067</b>		
<b>Μείον:</b>							<b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	29.245,65		28.956,52	31.057,38		31.057,38	<b>ΣΙΟΥΚΑΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ</b>		
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>92.710,84</u>			<u>33.174,34</u>	<b>ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 55913 - Α' ΤΑΞΗΣ</b>		
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
<b>Μείον:</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9,42		9,42	7,50		7,50			
<b>Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>92.701,42</u>			<u>33.166,84</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
<b>Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>			<u>45.625,71</u>			<u>49.104,07</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>47.075,71</u>			<u>-15.937,23</u>			