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 ΤΕΛΙΚΟΣ 2014 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.234,09	14.201,67	32,42	14.234,09	14.201,67	32,42
	14.234,09	14.201,67	32,42	14.234,09	14.201,67	32,42
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	705.600,00	0,00	705.600,00	705.600,00		705.600,00
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
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
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	786.953,95	662.329,16	124.624,79	750.039,22	641.930,85	108.108,37
	3.086.204,51	1.737.474,66	1.348.729,85	3.049.289,78	1.691.848,95	1.357.440,83
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.086.204,51	1.737.474,66	1.348.729,85	3.049.289,78	1.691.848,95	1.357.440,83
Σύνολο παγίου ενεργητικού			1.348.729,85			1.357.440,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			1.717,90
2. Προιόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροιόντα και υπολλέμματα			386,19			0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.210,07			0,00
			1.596,26			1.717,90
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			15.528,10			32.106,59
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			24.400,10			1.170,00
3α.Επιταγές σε καθυστέρηση (μεταχρον.)	23.230,10			0,00		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	1.170,00			1.170,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			107.652,79			119.053,31
			147.580,99			152.329,90
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			53.718,08			43.451,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			82.941,82			9.450,65
			136.659,90			52.902,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			285.837,15			206.950,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.634.599,42			1.564.423,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό,κλπ)		
1. Καταβλημένο	1.074.754,00	892.031,00
	1.074.754,00	892.031,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	18.961,14	201.684,14
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	232.764,74	182.764,74
	251.725,88	384.448,88
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.014,79	9.014,79
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	34.084,19	34.084,19
	43.098,98	43.098,98
	43.098,98	43.098,98
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-84.424,64	-131.500,35
	-84.424,64	-131.500,35
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.285.154,22	1.188.078,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	125.839,82	156.632,16
	125.839,82	156.632,16
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	15.666,19	13.956,84
2. Επιταγές πληρωτέες	2.905,00	1.870,53
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	149.988,25	153.348,18
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.344,48	2.938,98
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.187,94	38.870,51
11. Πιστωτές διάφοροι	2.496,02	4.759,68
	219.587,88	215.744,72
Σύνολο υποχρεώσεων	345.427,70	372.376,88
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.017,50	3.968,00
	4.017,50	3.968,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.634.599,42	1.564.423,39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			604.949,45			545.967,69
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			604.949,45			545.967,69
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			31.290,97			21.134,22
Σύνολο			636.240,42			567.101,91
ΜΕΙΟΝ:						
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		514.573,06	514.573,06		502.870,19	502.870,19
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			121.667,36			64.231,72
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		289,13			0,00	
			289,13			0,00
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	29.245,65		28.956,52	31.057,38		31.057,38
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			92.710,84			33.174,34
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	9,42		9,42	7,50		7,50
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			92.701,42			33.166,84
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		45.625,71			49.104,07	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			47.075,71			-15.937,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	47.075,71	-15.937,23
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-131.500,35	-114.995,29
Σύνολο	-84.424,64	-130.932,52
ΜΕΙΟΝ:		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	567,83
	0,00	567,83
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-84.424,64	-131.500,35

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 364030

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 659067

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΟΥΚΑΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 55913 - Α' ΤΑΞΗΣ