

ΠΑΡΚ ΛΕΙΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	215.693,62		215.693,62	215.693,62		215.693,62	1.Καταβεβλημένο	348.240,00	348.240,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.900.661,41	1.841.065,81	59.595,60	1.839.251,41	1.839.251,06	0,35	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
4.Μηχανήματα & λοιπός μηχαν.εξοπλισμ	63.377,44	61.674,23	1.703,21	61.554,42	61.554,20	0,22	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	241.381,77	234.457,53	6.924,24	236.430,16	233.696,78	2.733,38	1.Τακτικό αποθεματικό	12.904,13	9.054,86
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	2.421.114,24	2.137.197,57	283.916,67	2.352.929,61	2.134.502,04	218.427,57		12.904,13	9.054,86
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			283.916,67			218.427,57			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέον		
I.Αποθέματα							Υπόλοιπο κερδών εις νέον	191.871,95	119.535,90
4.Πρωτες & Βοηθ.ύλες-Υλικά συσκευασίας			437,38			659,63	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης	0,00	0,00
			<u>437,38</u>			<u>659,63</u>		<u>191.871,95</u>	<u>119.535,90</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ		
1.Πελάτες			337.237,73			221.917,92	1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	553.016,08	476.830,76
11.Χρεώστες διάφοροι			41.397,63			25.525,01			
			<u>378.635,36</u>			<u>247.442,93</u>			
IV.Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Ταμείο			1.122,29			88.214,36	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			967,62			8.078,15	1.Προμηθευτές	5.247,23	4.664,36
			<u>2.089,91</u>			<u>96.292,51</u>	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			381.162,65			344.395,07	3. Τράπεζες λογ/μοι βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	96.603,49	62.634,03
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.463,37	1.996,34
							11.Πιστωτές Διάφοροι	8.749,15	16.697,15
								<u>112.063,24</u>	<u>85.991,88</u>
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	112.063,24	85.991,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			665.079,32			562.822,64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	665.079,32	562.822,64
								0,00	0,00

ΠΑΡΚ ΛΕΙΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά	Ποσά
	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	ΑΞΙΑ	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	ΑΞΙΑ		κλειόμενης χρήσης 2014	προηγούμενης χρήσης 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
Μειον	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	436.854,45		393.120,62	ΖΗΜΙΕΣ- ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	107.846,10	91.979,33
	Κόστος Πωληθέντων	311.798,49		292.230,82			
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	125.055,96		100.889,80	(+) ή (-) ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ.(Κερδων ή Ζημιων) ΠΡΟΗ	119.535,90	55.754,71
Μειον	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.632,53	7.831,52				
	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	230,00	0,00	7.831,52	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ)	118.193,43		93.058,28			
Πλέον:	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5,57	6,02		ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	30.860,78	24.841,23
Μείον:	Χρεωστικοί τόκοι	303,70	357,49	-351,47	ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ	800,00	0
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	117.895,30		92.706,81	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ	195.721,22	122.892,81
II. ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Πλέον:	Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,33				
Μείον:	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.049,20	727,81	-727,48			
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ	107.846,10		91.979,33	1.Η διαθεση των κερδων γίνεται ως εξης:		
Μειον	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.695,53	377,13		2.Τακτικό αποθεματικό	3.849,27	3.356,91
Μειον	Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργ.κόστος	2.695,53	377,13	0,00	8.Υπολοιπο κερδων εις νέο	191.871,95	119.535,90
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	107.846,10		91.979,33		195.721,22	122.892,81

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΔΤ ΑΒ948321

ΑΔΤ ΑΒ948762

ΑΔΤ Τ301401 ΑΡ.ΑΔ.12536