



**ΠΑΡΚ ΛΕΙΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A. 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	1.839.251,41	1.839.251,06	0,35	1.839.251,41	1.839.251,06	0,35	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
4.Μηχανήματα & λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	61.554,42	61.554,20	0,22	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	236.430,16	233.696,78	2.733,38	235.697,41	233.319,65	2.377,76	1.Τακτικό αποθεματικό	9.054,86	5.697,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	2.352.929,61	2.134.502,04	218.427,57	2.352.196,86	2.134.124,91	218.071,95		9.054,86	5.697,95
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<b>218.427,57</b>			<b>218.071,95</b>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέον		
I.Αποθέματα							Υπόλοιπο κερδων εις νέον	119.535,90	55.754,71
4.Πρωτες & Βοηθ.ύλες-Υλικά συσκευασίας			659,63			960,14	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεματων			0,00			30.077,30	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης	0,00	0,00
			<u>659,63</u>			<u>31.037,44</u>		<u>119.535,90</u>	<u>55.754,71</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ		
1.Πελάτες			221.917,92			209.707,13	1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
3α.Επιταγες εισπρακτεες			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			25.525,01			10.135,09	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<b>476.830,76</b>	<b>409.692,66</b>
			<u>247.442,93</u>			<u>219.842,22</u>			
IV.Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Ταμείο			88.214,36			263,75	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.078,15			1.091,16	1.Προμηθευτές	4.664,36	0,00
			<u>96.292,51</u>			<u>1.354,91</u>	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<b>344.395,07</b>			<b>252.234,57</b>	3. Τράπεζες λογ/μοι βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	62.634,03	38.382,88
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.996,34	9.302,83
							11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>16.697,15</u>	<u>12.928,15</u>
								85.991,88	60.613,86
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<b>85.991,88</b>	<b>60.613,86</b>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u><b>562.822,64</b></u>			<u><b>470.306,52</b></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u><b>562.822,64</b></u>	<u><b>470.306,52</b></u>
								0,00	0,00