

ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16η (1.1-21.12.13) ΑΦΜ 094460514 ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Μ.Α.Ε. 38744/70/Β/97/37 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 77129527000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	861.494,62	861.494,59	0,03	861.494,62	861.494,59	0,03	1.Κεφάλαιο μετοχικό	10.887.520,00	10.287.520,00
3.Τόκοι δανείων κατασκ.περιόδου	248.166,34	248.166,33	0,01	248.166,34	248.166,33	0,01	1.Καταβεβλημένο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	607.314,31	606.422,57	891,74	601.189,31	600.602,32	586,99	2.Οφειλόμενο		
	1.716.975,27	1.716.083,49	891,78	1.710.850,27	1.710.263,24	587,03	III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	72,85	72,85
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	2.287.205,84	2.437.894,48
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	5.068.514,23		5.068.514,23	5.068.514,23		5.068.514,23		2.287.278,69	2.437.967,33
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	10.124.334,24	3.219.930,39	6.904.403,85	10.124.334,24	2.814.917,02	7.309.417,22	V.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	906.240,82	778.955,29	127.285,53	898.478,53	757.181,37	141.297,16	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-821.245,03	-1.016.087,52
5.Μεταφορικά μέσα	142.856,12	126.351,61	16.504,51	142.856,12	124.194,51	18.661,61	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-3.430.293,74	-2.414.206,22
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	363.442,98	304.607,58	58.835,40	356.586,84	290.136,46	66.450,38		-4.251.538,77	-3.430.293,74
7.Ακίνητ.υπο εκτέλεση και προκαταβολές	14.575,57		14.575,57	14.575,57		14.575,57	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	8.923.259,92	9.295.193,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	16.619.963,96	4.429.844,87	12.190.119,09	16.605.345,53	3.986.429,36	12.618.916,17	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.265,25		1.265,25		215,00	215,00	2.Δάνεια Τραπεζών	2.307.686,40	1.971.148,80
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			12.191.384,34			12.619.131,17	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	9.664,22	111.399,85
I.Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	13.812,25	27.112,59
1.Εμπορεύματα		44.480,83			46.429,94		3.Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	890.169,92	1.260.662,35
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες ,αναλώσιμα υλικά		85,54			1.087,23		4.Προκαταβολές πελατών	14.111,94	6.939,56
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			44.566,37			47.517,17	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	35.674,49	180.897,12
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.832,05	20.947,35
1.Πελάτες		163.347,47			157.403,19		11.Πιστωτές διάφοροι	303.806,85	86.042,67
3α.Επιταγές εισπρακτέες		905,98			905,98			1.296.071,72	1.694.001,49
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επ.χρήση							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.603.758,12	3.665.150,29
11.Χρεώστες Διάφοροι		31.064,14			29.297,94				
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών &		72.176,08	267.493,67		72.176,08	259.783,19			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.Ταμείο		2.643,97			7.065,48				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		17.981,43	20.625,40		27.289,10	34.354,58	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			332.685,44			341.654,94	1.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		2.438,10
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	12.527.018,04	12.962.781,98
1.Εξοδα επομένων χρήσεων		2.056,48	2.056,48		1.408,84	1.408,84	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			12.527.018,04			12.962.781,98	1.Δικαιούχοι αλλότριων περουσ.στοιχ.		0,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,06			0,06			0,06
			0,06			0,06		0,06	0,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012						
Κύκλος Εργασιών	386.648,13		419.393,24	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ					
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	798.342,13		1.012.264,88	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-411.694,00		-592.871,64	ΜΕΙΩΝ:Λοιποί μη ενσ.στο λ.κ.φόροι				
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης	0,00	34.727,41		7.643,24	Διαφορές φορολ.ελέγχου				
ΣΥΝΟΛΟ		-376.966,59		-585.228,40	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ				
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	387.785,36		189.453,38	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ					
3.Εξοδα λειτουργίας διαθεσης	387.785,36		168.650,83						358.104,21
Μερικά αποτελέσματα ζημίες εκμετάλλευσης		-764.751,95		-943.332,61	ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ				
Πλέον: 4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	1,49		397,64						
Μείον: 3.Τόκοι Χρεωστικοί & συναφή έξοδα	165.485,42	-165.483,93	182.162,05	-181.764,41	ΑΕ 008921				
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμετάλλευσης		-930.235,88		-1.125.097,02					
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.				
Πλέον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	408.443,97		372.308,87	ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ					
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.765,69		24.007,76						ΑΙ 976660
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	255.791,59		246.320,68	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ					
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	22.996,20	134.421,87	5.422,55						144.573,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-795.814,01		-980.523,62	Χ 357521				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	449.235,76		428.078,75						
μειον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λ.κ.	449.235,76	0,00	428.078,75	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)		-795.814,01		-980.523,62					