

ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 15η (1.1-31.12.12) Α.Φ.Μ 094460514 ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Μ.Α.Ε. 38744/70/Β/97/37 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 77129527000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	861.494,62	861.494,59	0,03	861.494,62	861.494,59	0,03	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
3.Τόκοι δανείων κατασκ.περιόδου	248.166,34	248.166,33	0,01	248.166,34	248.166,33	0,01	1.Καταβλητέο	10.287.520,00	9.387.520,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	601.189,31	600.602,32	586,99	592.939,31	589.334,58	3.604,73	2.Οφειλόμενο		400.000,00
	<u>1.710.850,27</u>	<u>1.710.263,24</u>	<u>587,03</u>	<u>1.702.600,27</u>	<u>1.698.995,50</u>	<u>3.604,77</u>	ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	72,85	72,85
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>2.437.894,48</u>	<u>2.543.561,99</u>
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	5.068.514,23		5.068.514,23	5.068.514,23		5.068.514,23		<u>2.437.967,33</u>	<u>2.543.634,84</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	10.124.334,24	2.814.917,02	7.309.417,22	10.123.848,04	2.511.185,78	7.612.662,26			
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	898.478,53	757.181,37	141.297,16	892.646,72	675.954,50	216.692,22	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
5.Μεταφορικά μέσα	142.856,12	124.194,51	18.661,61	126.675,62	113.645,95	13.029,67	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.016.087,52	-1.047.989,29
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	356.586,84	290.136,46	66.450,38	344.117,81	268.832,12	75.285,69	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-2.414.206,22	-1.366.216,93
7.Ακινήτ.υπο εκτέλεση και προκαταβολές	14.575,57		14.575,57	14.575,57		14.575,57	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)</b>	<u>9.295.193,59</u>	<u>9.916.948,62</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	<u>16.605.345,53</u>	<u>3.986.429,36</u>	<u>12.618.916,17</u>	<u>16.570.377,99</u>	<u>3.569.618,35</u>	<u>13.000.759,64</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		215,00	215,00		215,00	215,00	2.Δάνεια Τραπεζών	<u>1.971.148,80</u>	<u>2.195.507,20</u>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>			<u>12.619.131,17</u>			<u>13.000.974,64</u>	<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προμηθευτές	111.399,85	131.518,97
<b>Ι.Αποθέματα</b>							2α.Επιπαγές πληρωτέες	27.112,59	40.630,37
1.Εμπορεύματα	46.429,94			65.621,52			3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.260.662,35	927.860,02
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες ,αναλώσιμα υλικά	1.087,23			1.448,14			4.Προκαταβολές πελατών	6.939,56	14.753,71
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>47.517,17</u>	<u>46.765,00</u>		<u>113.834,66</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	180.897,12	147.759,99
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.947,35	176.498,56
1.Πελάτες	157.403,19			181.348,04			11.Πιστωτές διάφοροι	86.042,67	271.692,40
3α.Επιπαγές εισπρακτέες	905,98			905,98			<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>1.694.001,49</u>	<u>1.710.714,02</u>
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επ.χρηση				400.003,00				<u>3.665.150,29</u>	<u>3.906.221,22</u>
11.Χρεώστες Διάφοροι	29.297,94			6.641,82					
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών &	72.176,08		<u>259.783,19</u>	64.902,66		<u>653.801,50</u>			
<b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1.Ταμείο	7.065,48			12.046,50					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	27.289,10			37.224,62					
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>			<u>341.654,94</u>			<u>816.907,28</u>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>2.438,10</u>	
1.Εξόδα επομένων χρήσεων	1.408,84		<u>1.408,84</u>	1.683,15		<u>1.683,15</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>12.962.781,98</u>	<u>13.823.169,84</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>12.962.781,98</u>			<u>13.823.169,84</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							1.Δικαιούχοι αλλότριων περουσ.στοιχ.	0,06	0,06
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,06		0,06	0,06			
			<u>0,06</u>			<u>0,06</u>		<u>0,06</u>	<u>0,06</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>		<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών	419.393,24		545.242,88		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	<u>1.012.264,88</u>		<u>1.076.252,59</u>		ΜΕΙΟΝ:Λοιποί μη ενσ.στο λ.κ.φόροι				
<b>Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης</b>		<b>-592.871,64</b>		<b>-531.009,71</b>	Διαφορές φορολ.ελέγχου				
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης		7.643,24		17.498,66	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-585.228,40</b>		<b>-513.511,05</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>				
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	189.453,38		189.405,72		<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>				
3.Εξόδα λειτουργίας διαθεσης	<u>168.650,83</u>	<u>358.104,21</u>	<u>151.045,28</u>	<u>340.451,00</u>	<b>ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ</b>				
<b>Μερικά αποτελέσματα ζημιές εκμετάλλευσης</b>		<b>-943.332,61</b>		<b>-853.962,05</b>	<b>Ξ 458197</b>				
Πλέον: 4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	397,64		2,96		<b>Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>				
Μείον: 3.Τόκοι Χρεωστικοί & συναφή έξοδα	<u>182.162,05</u>	<u>-181.764,41</u>	<u>190.146,71</u>	<u>-190.143,75</u>	<b>ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>				
<b>Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμετάλλευσης</b>		<b>-1.125.097,02</b>		<b>-1.044.105,80</b>	<b>ΑΕ 008921</b>				
<b>ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					<b>Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ</b>				
Πλέον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	372.308,87		367.504,30		<b>ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ</b>				
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	24.007,76		1.740,66		<b>Χ 357521</b>				
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	246.320,68		257.911,55						
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	<u>5.422,55</u>	<u>144.573,40</u>	<u>48.752,02</u>	<u>62.581,39</u>					
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>		<b>-980.523,62</b>		<b>-981.524,41</b>					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	428.078,75		487.032,67						
μειον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λ.κ.	<u>428.078,75</u>	<u>0,00</u>	<u>487.032,67</u>	<u>0,00</u>					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-980.523,62</b>		<b>-981.524,41</b>					