ΚΡΕΤΑ ΚΟΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45240/ 73 / Β / 00 / 12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	38.867,31	30.492,95	8.374,36	39.574,87	28.853,25	10.721,62
	38.867,31	**30.492,95**	**8.374,36**	**39.574,87**	**28.853,25**	**10.721,62**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.566.775,14	0,00	1.566.775,14	1.566.775,14	0,00	1.566.775,14
3.Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων- Τεχνικά Έργα	6.677.476,59	2.327.972,51	4.349.504,08	6.529.429,13	2.063.340,91	4.466.088,22
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστ.& λοιπός μηχαλ.εξ	71.705,38	69.948,21	1.757,17	70.738,71	68.534,56	2.204,15
5.Μεταφορικά μέσα	100.931,92	91.001,87	9.930,05	100.931,92	89.433,97	11.497,95
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.550.290,45	1.455.604,10	94.686,35	1.498.800,85	1.379.859,18	118.941,67
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	200.000,00	0,00	200.000,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**10.167.179,48**	**3.944.526,69**	**6.222.652,79**	**9.766.675,75**	**3.601.168,62**	**6.165.507,13**
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ.απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**6.231.027,15**			**6.176.228,75**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			654,12			1.024,48
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			654,12			**1.024,48**
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			57.193,14			50.443,29
3β.Επιταγές εισπρακτέες			53.893,31			43.615,00
11.Χρεώστες διάφοροι			66.519,79			29.141,71
			177.606,24			**123.200,00**
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			109.161,40			199.028,62
3.Καταθέσεις όψεως			14,97			12.157,01
			109.176,37			**211.185,63**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔiV)			**287.436,73**			**335.410,11**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**6.518.463,88**			**6.511.638,86**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης.2013	Ποσά κλειομ. χρήσης.2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	938.620,00	938.620,00
	938.620,00	**938.620,00**
ΙΙΙ. Διαφ.αναπρ/γης- Επιχορ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφ. από αναπροσ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	313.549,39	313.549,39
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	203.588,76	219.961,89
	517.138,15	**533.511,28**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	**17.980,11**	**9.784,38**
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	144.819,43	59.100,58
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	200.000,00	200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**1.818.557,69**	**1.741.016,24**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογικακά δάνεια	2.677.843,12	2.625.000,00
2.Δάνεια τραπεζών	1.170.377,83	1.235.000,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	48.150,52	32.813,36
2α.Επιταγές πληρωτέες	45.550,84	99.738,04
3.Τραπεζες Λ/βραχυπ.υποχρεωσ.	381.385,36	662.633,69
4. Προκαταβολές πελατών	,00	9.030,00
5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	287.423,54	97.648,04
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.371,38	1.312,39
10.Μερίσματα πληρωτέα	70.000,00	,00
11. Πιστωτές διάφοροι	,00	,00
	833.881,64	**903.175,52**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**4.682.102,59**	**4.763.175,52**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**17.803,60**	**7.447,10**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**6.518.463,88**	**6.511.638,86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		Ποσά κλειομ. χρήσης 2013		Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών		2.076.901,19		1.911.259,66
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1.328.191,71		1.365.152,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**748.709,48**		**546.107,39**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		27.851,75		2.236,04
Σύνολο		**776.561,23**		**548.343,43**
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	134.210,20		127.282,53	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	134.210,20	0,00	127.282,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**642.351,03**		**421.060,90**
ΠΛΕΟΝ:				
1.Εσοδα συμμετοχών				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	406.772,67	-406.772,67	363.924,06	-363.924,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**235.578,36**		**57.136,84**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		16.421,98		23.954,15
2. Έκτακτα Κέρδη				
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.092,62		1.035,73
2.Εκτακτες ζημιές		0,00		288,18
Πλέον: Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**250.907,72**		**79.767,08**
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχειων	345.705,33		352.794,82	
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	345.705,33		352.794,82	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**250.907,72**		**79.767,08**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα		
(κέρδη) χρήσης	250.907,72	79.767,08
Υπόλοιπο (κερδών)προηγ.χρήσεων	59.100,58	,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	,00	,00
Σύνολο	**310.008,30**	**79.767,08**
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	67.512,28	17.555,94
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	19.480,86	,00
Κέρδη προς διάθεση	**223.015,16**	**79.767,08**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.195,73	3.110,56
2.Μερίσματα	70.000,00	
8.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	144.819,43	59.100,58
	223.015,16	**62.211,14**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜ.
Α.Δ.Τ. Σ 993832

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ.
Α.Δ.Τ.:Τ 490691

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανδρ. Μπαϊλάκης
Α.Δ.Τ.ΑΙ971367