

CRETA HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012- 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01-01/31-12-2012)ΑΡ.Μ.Α.Ε.40347/70/Β/98/27

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012			Χρήση 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Έξοδα ίδρύσεως Α' Εγκατάστασης.	29.030,43	29.030,32	0,11	29.030,43	28.930,33	100,10	1. Καταβεβλημένο	195.000,00	195.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις.							2. Διαφορές από αναπρ.λ. περ. στοιχείων	755,84	755,84
1. Γήπεδα Οικόπεδα	41.966,25		41.966,25	41.966,25		41.966,25	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	165.345,97	157.109,91	8.236,06	165.345,97	154.242,29	11.103,68	1. Τακτικό Αποθεματικό	23.782,08	18.243,65
4. Μηχανήματα	10.500,00	10.499,99	0,01	10.500,00	10.499,99	0,01	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
5. Μεταφορικά Μέσα	103.742,16	102.601,53	1.140,63	103.742,16	99.714,61	4.027,55	Υπόλοιπο (Κ-Ζ) εις Νέο	95.719,79	13.932,83
6. Έπιπλα - σκεύη & λοιπός Εξοπλισμός	170.322,13	163.300,85	7.021,28	163.215,11	155.578,94	7.636,17	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	315.257,71	227.932,32
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	520.906,94	462.542,60	58.364,23	513.799,92	448.966,16	64.733,66	Γ. Υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρ.		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρ.	2.013,21			2.013,21			1. Τραπεζες	0,01	35.823,01
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις.	<u>440,21</u>		<u>2.453,42</u>	<u>440,21</u>		<u>2.453,42</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+III)			60.817,65			67.187,08	1. Προμηθευτές	235.374,50	187.234,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	162.629,49	229.461,08
I Αποθέματα							3. Τράπεζες	50.403,54	21.133,10
1. Εμπορεύματα	78.014,48			40.608,12			4. Προκαταβολές πελατών	37.165,86	37.165,86
5. Προκαταβολές για αγ. αποθ	61.479,93		139.494,41	61.332,33		101.940,45	5. Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	38.294,57	23.403,49
II. Απαιτήσεις.							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.	2.989,34	2.054,10
1. Πελάτες	214.752,68			253.756,08			11. Πιστωτές διαφοροί	-253,92	1.044,08
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	9.699,15			7.390,13			Σύνολο βραχ. υποχρ.	<u>526.603,38</u>	<u>501.496,14</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες	206.506,61			188.806,45			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	526.603,39	537.319,15
10. Επισφαλείς επιδ. Πελάτες	73.600,93			43.220,83					
Μείον Προβλέψεις	-8.233,45			-11.936,99					
11. Χρεώστες Διάφοροι	<u>21.750,03</u>		518.075,95	<u>10.743,81</u>		491.980,31			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο.	78.922,86			81.833,30					
3. Καταθέσεις Όψεως.	<u>42.390,12</u>		121.312,98	<u>18.831,19</u>		100.664,49			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ-ΔΙV)			778.883,34			694.585,25			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομ. χρήσεων	2.160,00		2.160,00	3.379,04		3.379,04			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			841.861,10			765.251,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	841.861,10	765.251,47
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ			1,00			1,00	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	1,00	1,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		ΧΡΗΣΗ 2012				ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.332.642,12				1.260.173,50	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως.	110.768,74	33.404,39
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		1.077.410,27				1.041.132,86	Υπολοιπο αποτ. (Κ-Ζ) πρ. χρήσεων	13.932,83	-10.276,72
Μικτά Αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		255.231,85				219.040,64	ΜΕΙΟΝ Διαφορές φορολ. ελεγχου	0,00	0,00
Πλέον αλλα εσοδα εκμ/σης		0,00				0,00	ΣΥΝΟΛΟ	124.701,57	23.127,67
ΣΥΝΟΛΟ		255.231,85				219.040,64	Μείον: φόρος εισοδ.	23.443,35	7.920,65
1. Έξοδα Διοικ/κής Λειτουργίας.		21.569,21				33.256,95	Κέρδη προς διαθεση	<u>101.258,22</u>	<u>15.207,02</u>
2. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης.		105.033,97				133.027,81	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτ/τα εκμ/σης.		128.628,67				52.755,88	1. Τακτικό Αποθεματικό	5.538,43	1.274,19
Πλεον 1. Εσοδα συμμετοχων		0,00				211,60	2. Πρώτο Μερίσμα	0,00	0,00
Μειον Χρεωστικοι τοκοι & συν. εξοδα		-5.559,24				-7.920,99	2. Κέρδη εις νέο	95.719,79	13.932,83
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης.		123.069,43				45.046,49	ΣΥΝΟΛΟ	101.258,22	15.207,02
Μείον : 1. Εκτακτα & ανοργ. εξοδα		897,01				541,01			
2. Εκτακτες ζημιες		4.740,63				4.804,33			
4. Προβλεψεις για εκτακτ. κινδυνους		6.663,05				6.296,76			
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα εκμ.σης.		110.768,74				33.404,39			
Μείον : Σύνολο αποσβ. Παγίων Στοιχ.		13.576,44				23.330,08			
Μειον:οι ενσωμ.στο λειτουργ.κοστος		13.576,44				23.330,08			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ-Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ		110.768,74				33.404,39			

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12-03-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Μποτζάκης Ιωάννης
ΑΔΤ: ΑΙ 942287

Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τερζάκη Ευανθία
ΑΔΤ: Λ 979101

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 959226

Αρ.Αδ.7359 Α'Ταξη