

# "ΚΡΕΤΑ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11354/70/Β/86/67

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.135.222,71	295.924,36	839.298,35	1.129.458,71	294.771,56	834.687,15
	<b>1.135.222,71</b>	<b>295.924,36</b>	<b>839.298,35</b>	<b>1.129.458,71</b>	<b>294.771,56</b>	<b>834.687,15</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. <u>Ενσώμιτες ακινοποιήσεις</u>						
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	169.794,89	16.805,96	152.988,93	169.794,89	16.673,96	153.120,93
5. Μεταφορικά Μέσα	163.348,58	78.379,28	84.969,30	163.348,58	63.379,28	99.969,30
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	376.885,79	153.247,81	223.637,98	376.745,79	152.857,74	223.888,05
	<b>710.029,26</b>	<b>248.433,05</b>	<b>461.596,21</b>	<b>709.889,26</b>	<b>232.910,98</b>	<b>476.978,28</b>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)</b>			<b>461.596,21</b>			<b>476.978,28</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. <u>Απαιτήσεις</u>						
1. Πελάτες	1.264.349,20			1.238.256,64		
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις	-152.089,76	1.112.259,44		-152.089,76	1.086.166,88	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		374,00			0,00	
10. Επισφαλείς - επιδικοί πελάτες	355.453,45			355.453,45		
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις	-355.453,45	0,00		-355.453,45	0,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι		229.089,04			204.342,65	
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων		56,00			0,00	
		<b>1.341.778,48</b>			<b>1.290.509,53</b>	
III. <u>Χρεόγραφα</u>						
1. Μετοχές		20.652,96			20.652,96	
IV. <u>Διαθέσιμα</u>						
1. Ταμείο		5.198,06			5.098,89	
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		77.404,28			96.746,03	
		<b>82.602,34</b>			<b>101.844,92</b>	
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>1.445.033,78</b>			<b>1.413.007,41</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένης χρήσεως		1.885,00			1.500,00	
		<b>1.885,00</b>			<b>1.500,00</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>2.747.813,34</b>			<b>2.726.172,84</b>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		117.900,22			117.900,22	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		65.229,66			65.229,66	
		<b>183.129,88</b>			<b>183.129,88</b>	

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
I. Κύκλος εργασιών (πολήσεις)		757.975,90		585.969,14
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		714.013,29		618.533,00
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>43.962,61</b>		<b>-32.563,86</b>
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		36.180,33		46.414,27
<b>Σύνολο</b>		<b>80.142,94</b>		<b>13.850,41</b>
<b>Μείον:</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		143.584,17		129.889,26
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		146.700,67		126.286,06
<b>Μερικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-210.141,90</b>		<b>-242.324,91</b>
<b>Πλέον:</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		411,41		1.063,68
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-111.579,01		-150.425,58
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-321.309,50</b>		<b>-391.686,81</b>
<b>ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
II. 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2,10		23,33
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.350,68		0,00
		<b>2.352,78</b>		<b>23,33</b>
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.866,24		848,86
2. Έκτακτες ζημίες		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		88,63		764,36
		<b>1.954,87</b>		<b>1.613,22</b>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη)</b>		<b>-320.911,59</b>		<b>-393.276,70</b>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		16.674,87		15.993,31
<b>Μείον:</b> Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		16.674,87		15.993,31
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες / κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>-320.911,59</b>		<b>-393.276,70</b>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παντελής Κ. Μαντωνανάκης  
Α.Δ.Τ. Π 202198

Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2013  
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Γ. Καλογράκης  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 950366

Ο Λογιστής

Εμμανουήλ Καλοχριστιανάκης  
Α.Δ.Τ. Μ 976466

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. <u>Μετοχικό κεφάλαιο (237.345 ανώνυμες μετοχές των 3,40 ευρώ)</u>				
1. Καταβλημένο		1.252.373,00		806.973,00
II. <u>Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</u>		1.658.458,20		793.858,20
III. <u>Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιορηθήσεις επενδύσεων</u>				
3. Επιορηθήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		110.688,00		110.688,00
IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>				
1. Τακτικό Αποθεματικό		70.193,10		70.193,10
3. Ειδικά Αποθεματικά		20.542,92		20.542,92
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		6.324,55		6.324,55
		<b>97.060,57</b>		<b>97.060,57</b>
V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-330.772,31		-403.037,30
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-4.478.760,43		-4.075.723,13
		<b>-4.809.532,74</b>		<b>-4.478.760,43</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)</b>		<b>-1.690.952,97</b>		<b>-2.670.180,66</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>				
1. Προμηθευτές		3.614.947,31		3.263.237,84
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		17.524,42		43.381,41
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		714.877,64		1.993.138,80
4. Προκαταβολές πελατών		25.168,49		27.954,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		8.881,40		5.835,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		18.814,63		19.309,17
11. Πιστωτές Διάφοροι		38.552,42		43.496,46
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>		<b>4.438.766,31</b>		<b>5.396.353,50</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>		<b>2.747.813,34</b>		<b>2.726.172,84</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		117.900,22		117.900,22
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		65.229,66		65.229,66
		<b>183.129,88</b>		<b>183.129,88</b>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) χρήσεως	-320.911,59	-393.276,70
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-4.478.760,43	-4.075.723,13
<b>Υπόλοιπο εις νέον</b>	<b>-4.799.672,02</b>	<b>-4.468.999,83</b>
<b>Μείον:</b>		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
- Ειδικό τέλος ακινήτων	-9.260,72	-9.760,60
- Τέλος επιτηδεύματος	-600,00	0,00
<b>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) χρήσεως εις νέον</b>	<b>-9.860,72</b>	<b>-9.760,60</b>
	<b>-4.809.532,74</b>	<b>-4.478.760,43</b>