

"ΚΡΕΤΑ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11354/70/Β/86/67

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 36 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων

Ποσό Κλειστής Χρήσεως 2013	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
1.135.222,71	296.500,76	838.721,95	1.135.222,71	295.924,36	839.298,35		
1.135.222,71	296.500,76	838.721,95	1.135.222,71	295.924,36	839.298,35		

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματα ακοιτισματικά

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα & Λοιπά εξοπλισμός

169.794,89	16.893,96	152.900,93	169.794,89	16.805,96	152.988,93
8.345,66	6.544,50	1.801,16	163.348,58	78.379,28	84.969,30
378.186,60	153.873,77	224.312,83	376.885,79	153.247,81	223.637,98
556.327,15	177.312,23	379.014,92	710.029,26	248.433,05	461.596,21

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)

379.014,92

461.596,21

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Δαπάνες

1. Πόλεις
Μείζον: Προβλεπόμενες

1.307.208,74	1.155.118,98	1.264.349,20	1.112.259,44
-152.089,76	20.000,00	-152.089,76	374,00

3α. Επιταγές Εισπρακτικές

355.453,45	0,00	355.453,45	0,00
-355.453,45	0,00	-355.453,45	0,00

10. Επισφαλείς - επίδομα πελατών

198.727,61	229.089,04		
0,00	56,00		
1.373.846,59	1.341.778,48		

11. Χρεώσεις Διανομής

20.652,96	20.652,96		
-----------	-----------	--	--

12. Λοιπά διαχειρίσιμα προκρίβαν & πιστώσεων

4.206,53	5.198,06		
108.210,52	77.404,28		
112.417,05	82.602,34		
1.506.916,60	1.445.033,78		

IV. Δαπάνες

1. Ταμείο

4.206,53	5.198,06		
----------	----------	--	--

3. Καταθέσεις Όψεως & Προβλεπόμενες

108.210,52	77.404,28		
112.417,05	82.602,34		
1.506.916,60	1.445.033,78		

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)

1.506.916,60

1.445.033,78

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ

1. Έσοδα εκκαθαρίσεως

1.455,00	1.885,00		
1.455,00	1.885,00		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

2.726.108,47

2.747.813,34

ΑΟΓΩΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπαράγγων ασφαλειών

111.161,41	117.900,22		
------------	------------	--	--

4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως

65.229,66	65.229,66		
176.391,07	183.129,88		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσό Κλειστής Χρήσεως 2013	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Ποσό Κλειστής Χρήσεως 2013	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	1.096.574,00	757.975,90			
Μείζον: Κόστος πωλήσεων	915.442,64	714.013,29			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	181.131,36	43.962,61			
Πόλεις: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	38.672,91	36.180,33			
Σύνολο	219.804,30	80.142,94			
Μείζον:					
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	178.590,15	143.584,17			
2. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	187.770,48	146.700,67			
Μικτά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-146.556,33	-210.141,90			
Πόλεις:					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	419,47	411,41			
Μείζον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	65.429,88	-65.010,41			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-211.566,74	-321.309,50			
II. ΠΑΘΗΤΟΙ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	15,25	2,10			
2. Έκτακτα κέρδη	8.128,61	0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.350,68			
Μείζον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.685,87	1.866,24			
2. Έκτακτες ζημιές	59.536,59	0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	97,27	88,63			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη)	63.319,73	1.954,87			
Σύνολο αποτελέσματος παγίου στοιχείων	16.790,36	16.674,87			
Μείζον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.790,36	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές / κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-266.743,61	-320.911,59			

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παντελής Ν. Μαντανιλάκης
Α.Δ.Τ. Π 202198

Πρόεδρος, 30 Μαΐου 2014

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό Κλειστής Χρήσεως 2013	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) χρήσεως	-266.743,61	-320.911,59
(+) Υπόλοιπο από/προς (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-4.809.532,24	-4.478.750,43
Υπόλοιπο ως νέον	-5.076.275,85	-4.799.662,02
Μείζον:		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-7.297,34	-9.260,72
- Ειδικό τέλος ακινήτων	-700,00	-600,00
- Τέλος αετιμολογίας	-7.997,34	-9.860,72
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) χρήσεως ως νέον	-5.084.372,69	-4.809.532,74

Ο Λογιστής

Εμμανουήλ Κολογερώνης
Α.Δ.Τ. Μ 976466