

CRETA HOLIDAY RESORTS ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 124472558000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Άξια κτήσεως	Αποβέσεις	Αντισοβ. Άξια	Άξια κτήσεως	Αποβέσεις	Αντισοβ. Άξια
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	481.387,41	481.387,40	0,01	481.387,41	481.387,40	0,01
3. Τοκοί δανείων κλειόμενης περιόδου	395.738,72	395.738,51	0,21	395.738,72	395.738,51	0,21
4. Άλλα έξοδα εγκαταστάσεως	84.349,23	81.207,15	3.142,08	84.349,23	80.077,36	4.271,87
Σύνολο	961.475,36	958.333,06	3.142,30	961.475,36	957.203,27	4.272,09

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Άξια κτήσεως	Αποβέσεις	Αντισοβ. Άξια	Άξια κτήσεως	Αποβέσεις	Αντισοβ. Άξια
II. Ενσφαισμένες ακινήτοτητες						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	1.661.880,98	0,00	1.661.880,98	1.661.880,98	0,00	1.661.880,98
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.101.438,33	2.706.391,93	3.395.046,40	6.101.438,33	2.503.146,60	3.598.291,73
4. Μηχανήματα-εργ. υλικά, και λοιπά, μηχαν. εξοπλισμός	521.943,75	395.993,84	125.949,91	520.834,81	386.761,76	134.073,05
5. Μεταφορικά Μέσα	16.372,80	16.372,79	0,01	16.372,80	16.372,79	0,01
6. Επένδυση και λοιπός εξοπλισμός	1.331.505,62	1.230.189,81	101.315,81	1.317.385,46	1.214.237,77	103.147,69
Σύνολο ακινήτοκτησίων (ΓII)	9.633.141,48	4.348.948,37	5.284.193,11	9.617.912,38	4.120.518,92	5.497.393,46

III. Στοιμ. και άλλα μακροπρόθεσμα στοιχεία

7. Άλλα μακροπρόθεσμα στοιχεία		1.750,00			1.750,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ ΓIII)		5.285.943,11			5.499.143,46	

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα		4.086,98	10.786,10
4. Πρώτες, μη βερθήμες, ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανυπόλοιπα και Είδη συσκευασίας		2.458,30	6.578,77
5. Προκαταβόλες για αγορά αποθεμάτων		125.889,09	61.959,68
		132.435,27	79.324,55

II. Διενέργειες

1. Πόλοτες	0,00	0,00
3α. Επενδύσεις απαιτούμενες (μακροπρόθεσμες)	0,00	0,00
10. Επενδύσεις χρονοσπ. (μακροπρόθεσμες)	54.999,99	0,00
11. Χρονοσπ. Διφορές	322.528,96	333.271,09
	377.528,95	333.271,09

III. Χρεώματα

1. Μετοχές	8.378,00	8.378,00
------------	----------	----------

IV. Λιτόσημα

1. Ταμείο	14.650,01	10.811,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	44.008,16	48.179,30
	58.658,17	58.991,14

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	577.800,39	(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	479.964,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	(B+Γ+Δ)	5.866.085,50	(B+Γ+Δ)	5.983.380,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	
	2013		2012	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλεσης				
Κύριοι εργασιών (Ποσότητες εμπορευμάτων & Υπηρεσιών)	1.578.010,42		1.491.408,28	
Μειών : Κοστού πωλήσεων	870.623,71		1.157.667,81	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεσης	707.386,71		333.740,47	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλεσης	10.560,00		10.241,18	
Σύνολο	717.946,71		343.981,65	
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.429,34		69.909,81	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	0,00		0,00	
Μετρωα αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεσης	626.517,37		274.071,84	
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	923,55		2.973,64	
Μειών :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	126.200,91		160.385,46	
Όλοιο αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλεσης	501.240,01		116.660,02	
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανώμαλα έσοδα	8.175,93		34,82	
Μειών :				
1. Έκτακτα & ανώμαλα έξοδα	282.638,48		11.336,51	
3. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προγραμμένων χρήσεων	282.638,48		11.336,51	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κερδή (ζημίες)	226.777,46		105.358,33	
Μειών :				
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	229.559,24		404.561,32	
Οι οποίοι αφορούν ενσφαισμένους στο λειτουργικό κόστος	229.559,24	0,00	404.561,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) Χρήσεως	226.777,46		105.358,33	

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ. & ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΓ. 1999

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΧΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΑΓ. 110019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
 ΚΟΥΛΑΦΗΣ ΔΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΣ. ΟΥΣ. 1999

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	
	Χρήσεως 2013		Χρήσεως 2012	
I. Κεφάλαια (μεικτό κ.λ.π.)				
1. (638.956 μετ + 5.000 €)	3.194.780,00		3.194.780,00	
2. Φορολόγιο	0,00		0,00	
	3.194.780,00		3.194.780,00	

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

2. Αποθεματικά κλειόμενα	30.049,33		30.049,33	
	30.049,33		30.049,33	

V. Αποτελέσματα ες νέο

2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ες νέο	226.777,46		105.358,33	
3. Υπόλοιπο ζημιών προγραμμένων χρήσεων	(2.091.845,51)		(2.197.203,84)	
	-1.865.068,05		-2.091.845,51	

VI. Ποσά προαρκίζοντα για απόκτηση κεφαλαίων

1. Καταθέσεις, μετοχές	0,00		0,00	
------------------------	------	--	------	--

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)

	1.359.761,28		1.132.983,82	
--	---------------------	--	---------------------	--

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Δάνεια τραπεζών	2.563.623,29		2.506.347,61
	2.563.623,29		2.506.347,61

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμήθειες	21.495,74		24.519,61
2α. Επενδύσεις, Π.Α.Ε. (Μετατροπών όχημα)	1.170,96		363,29
3. Τραπεζικές, όσον αφορά Προγραμμό Υποχρεώσεων	0,01		0,01
4. Προκαταβόλες Πωλητών	192.513,02		166.433,18
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	8.860,18		11.525,19
6. Ασφάλιστρα Οργανισμοί	10.960,19		18.139,33
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην χρήση	0,00		0,00
11. Πιστωτικές διφορές	1.207.701,13		2.123.268,29
	1.942.791,23		2.344.048,90

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

	4.506.324,52		4.850.396,51
--	---------------------	--	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ

	5.866.085,80		5.983.380,33
--	---------------------	--	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/86)

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	
	Χρήσεως 2013		Χρήσεως 2012	
Καθαρά αποτελέσματα κερδή (ζημίες) χρήσεως	226.777,46		105.358,33	
+ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προγραμμένων χρήσεων 31/12	-2.091.845,51		-2.197.203,84	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προγραμμένων χρήσεων	0,00		0,00	
Ζημίες ες νέο	-1.865.068,05		-2.091.845,51	