

**ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.**  
**ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59612/70/Β/05/03

**ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Λεία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ/ση αξία	Λεία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ/ση αξία
<b>Β. ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα υφίστασης και πρόσης εγκατάστασης	20.027,24	11.266,35	8.760,89	18.777,24	11.266,35	7.510,89
2. Συνεπιδιωματικές διαμορφές δαπάνων για κτήσεως παρικών στοιχείων	540.717,30	540.717,21	0,09	540.717,30	540.717,21	0,09
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	319.922,38	306.006,53	13.915,85	284.730,38	214.881,60	69.848,78
	<u>880.666,92</u>	<u>857.990,09</u>	<u>22.676,83</u>	<u>844.224,92</u>	<u>766.865,16</u>	<u>77.359,76</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Η. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήραδα-Οικόπεδα	3.598.291,73		3.598.291,73	3.503.291,73		3.503.291,73
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτηρίων και τεχνικά έργα	3.292.975,82	2.816.364,63	476.611,19	3.073.888,03	2.670.701,93	403.186,10
4. Μηχανήματα - τεχνικές εργαλεία και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	617.485,06	524.727,89	92.757,17	596.941,56	507.653,76	89.287,80
5. Μεταφορικά μέσα	109.368,82	37.009,32	72.359,50	36.745,98	32.449,40	4.296,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.518.463,87	2.190.246,46	328.217,41	2.344.958,30	2.081.785,70	263.172,60
7. Ακτινωτοί οχήματα υπό εκτέλεση και προκαταβόλες	1.462.959,56		1.462.959,56	1.223.885,43		1.223.885,43
	<u>11.599.544,86</u>	<u>5.568.348,30</u>	<u>6.031.196,56</u>	<u>10.779.711,03</u>	<u>5.292.590,79</u>	<u>5.487.120,24</u>
<b>ΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.589,85			6.589,85
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Η+ΙΙ)</b>			<u>6.037.786,41</u>			<u>5.493.710,09</u>
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			307.089,27			55.827,10
4. Πρόσες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00			18.442,27
5. Προκαταβόλες για αγοράς αποθεμάτων			40.204,13			74.298,63
			<u>347.293,40</u>			<u>148.568,00</u>
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>						
1. Πάγια			450.301,36			487.197,58
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.150,19			3.150,19
3α. Επιταγές εισπραξιές (μεταρριπές)			286.750,37			276.561,95
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			82.812,06			82.812,06
11. Χρεώσεις διάφορα			250.498,34			59.002,80
			<u>1.073.512,32</u>			<u>908.724,58</u>
<b>ΙΙΙ. Χρεώγραφα</b>						
1. Μετόχες			13.231,93			13.231,93
<b>ΙV. Δυσθέσια</b>						
1. Ταμείο			85.776,18			13.691,20
3. Καταθέσεις όψεως			39.374,45			684.892,53
			<u>125.150,63</u>			<u>698.583,73</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Α+Ι+ΙV)</b>			<u>1.559.188,28</u>			<u>1.769.108,24</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.763,02			1.043,16
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			<u>7.621.414,54</u>			<u>7.341.221,25</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργασιών και εμμερηγμάτων ασφαλείων			376.092,67			376.092,67
			<u>376.092,67</u>			<u>376.092,67</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**  
1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
1. Καταβλημένο	1.669.080,00	1.669.080,00
<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεως επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	224.194,02	224.194,02
<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	38.494,14	9.318,65
Μείον : Ζημιές αποτίμησης χρεωγράφων	-73.348,11	-73.348,11
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	369.805,00	369.805,00
	<u>334.951,03</u>	<u>305.775,54</u>
<b>V. Αποτέλλεματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.155.627,95	821.852,79
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Ι+ΙΙ+ΙV+V)</b>	<u>3.383.853,00</u>	<u>3.020.902,35</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΑΡΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	2.978,00	2.978,00
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Δάνεια τραπεζών	790.680,32	1.108.043,07
<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	594.595,38	700.912,53
2α. Επιταγές πληρωτέες ( μεταρριπώσιμες)	289.037,76	241.861,12
3. Τραπεζικές λογαριασμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	526.534,12	837.819,14
4. Προκαταβόλες πελατών	94.024,94	58.302,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	436.821,12	147.490,62
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.105,19	25.591,35
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	311.636,84	311.636,84
10. Μειρίσματα πληρωτέα	288.000,00	88.000,00
11. Πετισιές διάφορα	864.147,87	797.683,38
	<u>3.443.903,22</u>	<u>3.209.297,83</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Ι+ΙΙ)</b>	<u>4.234.583,54</u>	<u>4.317.340,90</u>
<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως διολισμεία	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Α)</b>	<u>7.621.414,54</u>	<u>7.341.221,25</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργασιών και εμμερηγμάτων ασφαλείων	376.092,67	376.092,67
	<u>376.092,67</u>	<u>376.092,67</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)		4.577.782,92		3.454.970,63
Μείον: κόστος πωλήσεων		3.154.374,22		2.641.781,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.423.408,70		813.189,22
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		27.507,90
Σύνολο		1.423.408,70		840.697,12
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	248.543,13		187.581,90	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	167.714,18	416.257,31	202.070,55	389.652,45
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		1.007.151,39		451.044,67
ΜΕΙΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.584,80		4.584,80	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	167.640,20	163.055,40	225.507,04	220.922,24
Ολοκά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		844.095,99		230.122,43
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		1.805,69
2. Έκτακτα κέρδη		81,30		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
Μείον :		81,30		1.805,69
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.029,00		19.254,13	
2. Έκτακτες ζημιές			0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.354,95	5.383,95	-5.302,65	0,00
19.254,13			19.254,13	-17.448,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		838.793,34		212.673,99
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποβέσεων παρικών στοιχείων		368.247,54		285.533,63
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		368.247,54		285.533,63
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>838.793,34</u>		<u>212.673,99</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
	Καθαρά αποτελέσματα ( ζημιές ) χρήσεως	838.793,34	212.673,99	
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	821.852,79	785.321,13		
Σύνολο	1.660.646,13	997.995,12		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	225.576,11	525.22,74		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	50.266,58	26.300,94		
Κέρδη προς διάθεση	1.384.803,44	919.171,44		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	29.175,49	9318,65		
2. Πρόσο μέρημα	200.000,00	88.000,00		
3. Πρόσο μέρημα	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.155.627,95	821.852,79		
	1.384.803,44	919.171,44		
Γούβες: 30 Απριλίου 2014				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ ΑΚ472821			ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ ΑΙ 975206	

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΝΑ  
Α.Δ.Τ ΑΑ371794  
ΑΡ.ΔΕΙΞΗΣ ΟΕΕ 0086456 Α ΤΑΞΗΣ