

**ΑΦΟΙ ΚΑΡΓΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΡΗΤΕΑ Α.Ε."**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡΜΑΕ 39172/70/Β/97/48 ΑΦΜ 094261433**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρήσης 2013	Ποσα προηγ. χρήσης 2012
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49,584.01	43,041.48	6,542.53	47,549.50	42,074.62	5,474.88	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>49,584.01</u>	<u>43,041.48</u>	<u>6,542.53</u>	<u>47,549.50</u>	<u>42,074.62</u>	<u>5,474.88</u>	1 Καταβεβλημένο	955,584.00	825,491.52
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπρ/λης-επιχορ.επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2 Διαφ.απο αναπρ/λη αξίας παγίων	20,192.29	20,192.29
1 Γηπέδα	147,817.79		147,817.79	147,817.79		147,817.79	3 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	43,242.88	49,199.22
3 Κτίρια	710,129.91	510,575.68	199,554.23	710,129.91	491,320.72	218,809.19		<u>63,435.17</u>	<u>69,391.51</u>
4 Μηχανολογικός εξοπλισμός	1,030,510.22	787,608.85	242,901.37	1,028,356.97	775,299.70	253,057.27	IV. Αποθεματικά κεφαλαία		
5 Μεταφορικά μέσα	130,487.15	118,333.99	12,153.16	129,027.15	115,484.90	13,542.25	1 Τακτικό αποθεματικό	21,536.87	14,118.99
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	80,484.89	68,935.05	11,549.84	74,733.66	59,441.07	15,292.59	4 Εκτακτα αποθεματικά	12,254.92	12,254.92
7 Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκατ.	44,575.16		44,575.16					<u>33,791.79</u>	<u>26,373.91</u>
	<u>2,144,005.12</u>	<u>1,485,453.57</u>	<u>658,551.55</u>	<u>2,090,065.48</u>	<u>1,441,546.39</u>	<u>648,519.09</u>	V. Αποτελέσματα εις νεο	129,108.21	57,688.29
III. Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>2,144,005.12</u>	<u>1,485,453.57</u>	<u>658,551.55</u>	<u>2,090,065.48</u>	<u>1,441,546.39</u>	<u>648,519.09</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσης	0.00	0.00
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>129,108.21</u>	<u>57,688.29</u>
2 Συμμετοχές ε.λοιπές επιχειρήσεις			14,771.67			1,200.00			
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,200.00			1,200.00	Γ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1,181,919.17	978,945.23
			<u>15,971.67</u>			<u>1,200.00</u>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>674,523.22</u>			<u>649,719.09</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2 Δάνεια τραπεζών	0.00	0.00
I. Αποθέματα								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1 Εμπορεύματα			67,067.69			195,057.86	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Υλικά συσκευασίας			52,897.14			74,892.40	1 Προμηθευτές	218,473.95	287,752.86
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			159,991.82			115,912.74	2α Επιπαγές πληρωτέες	11,049.41	65,156.55
			<u>279,956.65</u>			<u>385,863.00</u>	3 Τράπεζες Λογ.βραχ.Υποχρεώσεων	185,023.12	403,607.29
II. Απαιτήσεις							4 Προκαταβολές πελατών	9,861.22	8,375.11
1 Πελάτες		438,611.76			457,766.56		5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	93,298.00	24,768.98
Μειών: Προβλέψεις επισφαλών πελατών		0.00	438,611.76		0.00	457,766.56	6 Ασφαλιστικο οργανισμοι	461.84	141.44
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			12,360.15			12,360.15	10 Μερίσματα πληρωτέα	69,519.81	45,391.35
3α Επιπαγές εισπρακτέες			25,459.26			68,529.08	29,539.86	<u>29,539.86</u>	<u>28,846.86</u>
11 Χρεωστές διαφοροι			49,442.96			135,686.76	617,227.21	<u>617,227.21</u>	<u>864,040.44</u>
			<u>525,874.13</u>			<u>674,342.55</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>617,227.21</u>	<u>864,040.44</u>
IV. Διαθεσίμια									
1 Ταμείο			71,367.84			11,766.04			
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			231,520.33			97,643.08			
			<u>302,888.17</u>			<u>109,409.12</u>			
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1,108,718.95</u>			<u>1,169,614.67</u>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			22,751.30			8,803.34	2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμενα	4,183.39	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4,668.87			9,373.69	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού	<u>13,875.10</u>	
			<u>27,420.17</u>			<u>18,177.03</u>		<u>18,058.49</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>1,817,204.87</u>			<u>1,842,985.67</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>	<u>1,817,204.87</u>	<u>1,842,985.67</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)** **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεωσεων	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσα προηγούμενης χρήσης 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	Ποσα κλειομεν. χρήσης 2013	Ποσα προηγ. χρήσης 2012
	Κυκλος εργασιων	Μειον: Κοστος κύκλου εργασιών	Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλεωσεων	Πλεόν : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλεωσης			
Κυκλος εργασιων		2,897,911.13		1,958,087.71		202,834.96	73,140.31
Μειον: Κοστος κύκλου εργασιών		<u>2,563,171.20</u>		<u>1,780,387.58</u>		57,688.29	35,479.91
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλεωσεων		334,739.93		177,700.13			
Πλεόν : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλεωσης		740.34		740.34			
		<u>335,480.27</u>		<u>178,440.47</u>		260,523.25	108,620.22
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		27,443.63		24,777.06			
3 Εξοδα λειτουργίας διαθεσης		68,609.06	96,052.69	37,165.58	61,942.64		
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεωσεων			239,427.58		116,497.83		
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	717.78	717.78	908.55	908.55			
Μειον:							
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		42,739.27	-42,021.49	54,402.41	-53,493.86		
Όλικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεωσεων			197,406.09		63,003.97		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα</b>							
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	5,956.35	5,956.35	11,196.88	11,196.88			
Μειον:							
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	527.48	527.48	5,428.87	1,060.54	10,136.34		
Όργανικα έκτακτα αποτελέσματα			202,834.96		73,140.31		
Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχειων		49,426.23		65,421.90			
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικό		49,426.23	0.00	65,421.90	0.00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>			<u>202,834.96</u>		<u>73,140.31</u>		

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Καργάκης Γ. Μιχαήλ Α.Φ.Μ.: 034632607	Καργάκης Χ. Μιχ. Α.Φ.Μ.: 147205313	Φιτσάκης Αντώνιος Αριθ. Αδείας 0024182