CRETAN DREAM A.E.

CretanDream HOTEL & SUITES

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΑΜ ΑΕ : 35646/73/Β/96/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	-	-	-			
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	8.480,33	8.480,33	0,00	8.480,33	8.480,33	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	182.183,48	149.864,56	32.318,92	181.283,48	139.211,53	42.071,95
	190.663,81	**158.344,89**	**32.318,92**	**189.763,81**	**147.691,86**	**42.071,95**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.874.792,26		2.874.792,26	2.203.874,93		2.203.874,93
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	5.748.656,26	3.345.380,33	2.403.275,93	5.660.145,85	3.063.409,80	2.596.736,05
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.εξ/σμος	40.208,59	40.208,58	0,01	40.208,59	40.208,58	0,01
6.Επιπλα & λοιπ.Εξ/σμος	1.151.220,09	1.086.466,80	64.753,29	1.106.580,07	1.068.414,89	38.165,18
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	141.706,39	0,00	141.706,39	56.948,39	0,00	56.948,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**9.956.583,59**	**4.472.055,71**	**5.484.527,88**	**9.067.757,83**	**4.172.033,27**	**4.895.724,56**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			**5.484.527,88**			**4.895.724,56**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			**0,00**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			75.057,10			151.558,69
3.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α.Επιταγές εισπρ/ες μετ/νες			138.159,43			56.347,14
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00
10.Επισφαλείς επίδικοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			48.671,03			44.936,79
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκ/λων πιστ/εων			0,00			0,00
			261.887,56			**252.842,62**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			0,00			0,00
			0,00			**0,00**
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			92.415,95			1.590,41
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			54.467,62			14.376,14
			146.883,57			**15.966,55**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**0,00**			**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**408.771,13**			**268.809,17**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**5.925.617,93**			**5.206.605,68**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			**131.126,39**			**106.572,04**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Κατεβλημένο μετ.κεφαλ.κοιν.μετοχων	3.462.392,72	3.462.392,72
(1.181.704 μτχ 2,93 € εκάστη)	**3.462.392,72**	**3.462.392,72**
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περιο	345.447,50	9.988,83
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητι	141.522,92	32.810,76
	486.970,42	**42.799,59**
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Έκτακτα αποθεματικά	2.530,14	2.530,14
	2.530,14	**2.530,14**
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-459.274,43	-1.189.482,66
	-459.274,43	**-1.189.482,66**
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	**2.125.333,16**	**2.125.333,16**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (Ι+ΙΙΙ+ΙV+V+VI)	**5.617.952,01**	**4.443.572,95**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	93.604,44	526.126,24
	93.604,44	**526.126,24**
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	120.412,83	121.922,18
2α.Επιταγές πληρ.μετ/νες	17.500,40	30.744,92
3.Τραπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	15.501,33	0,00
5.Υποχρ.απο φόρους - τέλη	24.036,12	43.681,22
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	34.326,69	27.472,84
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	2.284,11	4.072,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**214.061,48**	**227.893,63**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**307.665,92**	**754.019,87**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**0,00**	**9.012,86**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**5.925.617,93**	**5.206.605,68**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	**131.126,39**	**106.572,04**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.973.000,43	1.953.210,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.349.761,79	1.470.308,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	**623.238,64**	**482.902,44**
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμετάλευσης	,00	64.670,71
Σύνολο	**623.238,64**	**547.573,15**
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	70.325,67	109.868,52
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	50.526,44	120.852,11	39.963,37	149.831,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	**502.386,53**	**397.741,26**
ΠΛΕΟΝ:		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	,00	,00
	,00	**,00**
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	72.767,33	-72.767,33	51.837,01	-51.837,01
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	**429.619,20**	**345.904,25**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	27.496,96	3.645,64
2.Εκτακτα κέρδη	820,43	,00
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	,00	,00
	28.317,39	3.645,64
Μείον:		
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	116,31	4.536,04
2.Εκτακτες ζημίες	,00	,00
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	63.070,71	63.187,02	-34.869,63	,00	4.536,04	-890,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	**394.749,57**	**345.013,85**
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχειων	386.375,79	452.426,21
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	386.375,79	,00	452.426,21	,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**394.749,57**	**345.013,85**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα		
(κέρδη ή ζημιές) χρήσης	394.749,57	345.013,85
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) πρηγ.χρήσ.	-854.024,00	-1.460.722,45
(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	,00	-73.774,06
Σύνολο	**-459.274,43**	**-1.189.482,66**
Πλέον : 1.Φόρος εισοδήματος χρήσης	,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοσ.φ	,00	0,00
Ζημίες ες νέον	**-459.274,43**	**-1.189.482,66**

Χανιά 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ	**Αντι/δρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
Καρδιακάκης Πέτρος του Εμμανουήλ	Κατάκης Νικόλαος
Α.Δ.Τ.: Μ1981042	Α.Δ.Τ. Χ496565

Ο λογιστής

Ματθαίος Γ. Μαθιουδάκης

Α.Δ.Τ. Χ994848 / Αρ.Πτ.007415 Α Τάξης