

CRETAN HERBALCHEM A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 077796627000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60101/70/Β/06/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως	6.846,78	6.846,78	0,00	6.846,78	6.846,78	0,00	Ι. Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	114.953,09	114.953,08	0,01	114.953,09	110.481,12	4.471,97	Μετοχές (914.000 μετοχές των 1,00 Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	29.176,85	6.513,30	22.663,55	29.176,85	5.670,48	23.506,37	1. Καταβλημένο	914.000,00	914.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	150.976,72	128.313,16	22.663,56	150.976,72	122.998,38	27.978,34	Σύνολο (ΑΙ)	914.000,00	914.000,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	66.000,00	66.000,00
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	87.333,40	68.653,74	18.679,66	84.143,40	59.920,40	24.223,00	Σύνολο (ΑΙΙ)	66.000,00	66.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχ. επενδύσεων		
2. Αγροί-φυτίες-δάση	5.828,12	0,00	5.828,12	5.828,12	0,00	5.828,12	3. Επιχορηγ. επενδ. Παγίου ενεργητικού	525.589,13	525.589,13
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	620.230,88	132.026,88	488.203,80	620.230,68	107.217,65	513.013,03	Σύνολο (ΑΙΙΙ)	525.589,13	525.589,13
4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκ/σεις & λ. Μηχ. Εξοπλ.	418.103,07	206.264,21	211.838,86	418.103,07	164.453,89	253.649,18			
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	142.498,19	68.512,33	73.985,86	142.134,37	54.118,77	88.015,60			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.186.660,07	406.803,42	779.856,65	1.186.296,25	325.790,31	860.505,94	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές&άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-166.893,76	-45.763,63
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			810,00			810,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-893.724,76	-847.961,13
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			799.346,31			885.538,94	Σύνολο (ΑV)	-1.060.618,52	-893.724,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	444.970,61	611.864,37
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			566,32			1.361,68			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			2.176,69			4.514,48			
4. Πρωτ.& Βοηθ. Ύλ.- Αν.Υλ.-Αντ.& ειδ.συσκ.			21.920,87			21.920,87			
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			24.663,88			27.797,03			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			38.479,62			160.822,05	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτ. Μεταχρονολογημένες			12.000,00			424,96	2. Δάνεια τραπεζών	211.850,73	257.833,31
11. Χρεώστες Διάφοροι			59.388,06			92.479,10	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			109.867,68			253.726,11	1. Προμηθευτές	65.884,40	65.418,92
III. Χρεόγραφα							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ.)	9.470,00	21.428,80
3. Λοιπά χρεόγραφα			114,00			114,00	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	173.817,40	204.961,15
Σύνολο Χρεογράφων (ΔΙΙΙ)			114,00			114,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1.536,73	371,00
IV Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.667,17	8.593,72
1. Ταμείο			10.227,25			14.861,35	11. Πιστωτές διάφοροι	45.617,27	40.699,73
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23,63			167,23	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	310.992,97	341.473,32
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙV)			10.250,88			15.028,58	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	522.843,70	599.306,63
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			144.896,44			296.665,72			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			908,00			988,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			967.814,31			1.211.171,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	967.814,31	1.211.171,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014		
							Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			229.675,17			232.554,04			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			274.588,51			170.617,58			
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-44.913,34			61.936,46	Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-166.024,02	-45.763,63
Πλέον: Άλλα Έσοδα			10.992,00			0,00	(+) : Υπολ. αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-893.724,76	-847.961,13
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		66.506,15			41.860,78		Σύνολο	-1.059.748,78	-893.724,76
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		22.489,38			21.449,54	63.310,32	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως			-122.916,87			-1.373,86	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ. κόστος φόροι	869,74	0,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		21,01			13,33		Ζημιές εις νέον	-1.060.618,52	-893.724,76
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		41.262,72			43.233,88	-43.220,55			
ΟΛΙΚά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-164.158,58			-44.594,41			
III. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.865,44		1.169,22	1.169,22	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			-166.024,02			-45.763,63	ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		95.061,23			94.447,77		ΑΔΤ ΑΕ 458412		ΑΔΤ Ρ 223572
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		95.061,23	0,00		94.447,77	0,00			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΔΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΤ ΑΙ 438537
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-166.024,02			-45.763,63			