

CRETAN HERBALCHEM A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (6η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60101/70/Β/06/09		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. 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	I. Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	114.953,09	106.009,15	8.943,94	114.953,09	85.941,97	29.011,12	Μετοχές (914.000 μετοχές των 1,00 Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.176,85	4.827,65	24.349,20	7.736,85	3.142,00	4.594,85	1. Καταβλημένο	914.000,00	770.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	150.976,72	117.683,58	33.293,14	129.536,72	95.930,75	33.605,97	Σύνολο (ΑΙ)	914.000,00	770.000,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	66.000,00	30.000,00
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	78.633,40	51.506,06	27.127,34	71.223,40	35.779,38	35.444,02	III. Διαφορές αναπλήρωσης - Επιχ. επενδύσεων	66.000,00	30.000,00
II. Ενσώματες Ακινήσεις							3. Επιχορηγ. επενδ. Παγίου ενεργητικού	525.589,13	525.589,13
2. Αγροί-φυτιές-δάση	5.828,12	0,00	5.828,12	5.828,12	0,00	5.828,12	Σύνολο (ΑΙΙΙ)	525.589,13	525.589,13
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	618.530,68	82.470,75	536.059,93	618.530,68	51.544,22	566.986,46	V. Αποτελέσματα εις νέο	-233.109,43	-265.340,53
4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκαταστάσεις & λ. Μηχ. Εξοπλ.	418.103,07	122.643,57	295.459,50	418.103,07	76.652,23	341.450,84	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-614.851,70	-349.511,17
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-847.961,13	-614.851,70
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	142.134,37	39.957,36	102.177,01	87.614,64	23.012,29	64.602,35	Σύνολο (ΑV)	657.628,00	710.737,43
Σύνολο Ακινήσεων (ΓII)	1.184.596,25	245.071,68	939.524,57	1.130.076,52	151.208,74	978.867,78	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑV)		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρηματ απαιτ.			810,00			810,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			967.461,91			1.015.121,80	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)							2. Δάνεια τραπεζών	300.159,03	331.502,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	54.250,83	55.651,57
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			13.128,75			20.485,02	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	2.000,00	4.719,14
4. Πρωτ. & Βοηθ. Ύλ.- Αν. Ύλ.- Αντ. & ειδ. συσκ.			23.256,85			26.703,06	3. Τράπεζες λισσίου βραχ. υποχρεώσεων	150.948,98	118.116,78
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1.095,68	1.223,60
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)			36.385,60			47.188,08	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.638,46	3.387,91
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	32.970,67	72.392,26
1. Πελάτες			26.305,99			27.720,70	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	245.904,62	255.491,26
3α. Επιταγές εισπρακτ. Μεταχρονολογημένες			4.864,51			317,76	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	546.063,65	586.993,29
11. Χρεώστες Διάφοροι			123.198,35			129.018,84			
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			154.368,85			157.057,30			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			114,00			114,00			
Σύνολο Χρεογράφων (ΔIII)			114,00			114,00			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			10.427,91			43.632,85			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.280,24			240,68			
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			11.708,15			43.873,53			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			202.576,60			248.232,91			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			360,00			770,04			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.203.691,65			1.297.730,72	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.203.691,65	1.297.730,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	35.957,09		37.843,58			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	116.019,34		111.793,23				
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-80.062,25		-73.949,65		Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-232.239,71	-264.185,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	76.172,83		93.871,31		(+) : Υπολ. αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-614.851,70	-349.511,17
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	30.786,48	106.959,31	56.459,41	150.330,72	Σύνολο	-847.091,41	-613.696,96
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως	-187.021,56		-224.280,37		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	11,16		61,53		2. Λοιπία μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	869,72	1.154,74
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	44.865,38	-44.854,22	39.895,61	-39.834,08	Ζημίες εις νέον	-847.961,13	-614.851,70
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-231.875,78		-264.114,45				
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	363,93	363,93	71,34	71,34	ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)	-232.239,71		-264.185,79		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	131.342,45		131.203,28		ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ		
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	131.342,45	0,00	131.203,28	0,00	ΑΔΤ ΑΕ 458412		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-232.239,71		-264.185,79		ΑΔΤ Ρ 223572		
					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
					ΜΟΔΙΝΑΚΗΣ		
					ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
					ΑΔΤ ΑΙ 438537		

CRETAN HERBALCHEM A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6010170/Β/06/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2011	Ποσά χρήσης 2010
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ίδρυσεως & Πρώτης Εγκατάστασης	6.846,78	6.846,78	0,00	6.846,78	5.477,44	1.369,34	Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	114.953,09	85.941,97	29.011,12	114.953,09	62.951,35	52.001,74	Μετοχές (770.000 μετοχές των 1,00 Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	7.736,85	3.142,00	4.594,85	3.607,97	1.594,62	2.013,35	1. Καταβλημένο	770.000,00	500.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	129.536,72	95.930,75	33.605,97	125.407,84	70.023,41	55.384,43	Σύνολο (ΑΙ)	770.000,00	500.000,00
Α. Σώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	30.000,00	0,00
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	71.223,40	35.779,38	35.444,02	71.223,40	21.534,68	49.688,72	Σύνολο (ΑΙΙ)	30.000,00	0,00
II. Ενσώματες Ακινήσεις							III. Διαφορές αναπ/λής - Επιχ. επενδύσεων		
2. Αγροί-φυτιές-δάση	5.828,12		5.828,12	5.828,12		5.828,12	3. Επιχορηγ. επενδ. Παγίου ενεργητικού	525.589,13	419.400,00
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	618.530,68	51.544,22	566.986,46	618.530,68	20.617,69	597.912,99	Σύνολο (ΑΙΙΙ)	525.589,13	419.400,00
4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκ/σεις & λ. Μηχ. Εξοπλ.	418.103,07	76.652,23	341.450,84	418.103,07	30.660,89	387.442,18	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-265.340,53	-213.088,35
6. Επίπλα & λοιπά εξοπλισμός	87.614,64	23.012,29	64.602,35	86.799,64	8.878,92	77.920,72	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-349.511,17	-136.422,82
Σύνολο Ακινήσεων (ΓΙ)	1.130.076,52	151.208,74	0,00	1.129.261,52	60.157,50	1.069.104,02	Σύνολο (ΑV)	-614.851,70	-349.511,17
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτ.							VI. Ποσά προοριζόμενα για αυξ. κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			810,00			810,00	1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	135.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			810,00			810,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	710.737,43	704.888,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			20.485,02			33.552,89	2. Δάνεια τραπεζών	331.502,03	408.499,99
4. Πρωτ. & Βοηθ. Ύλ.- Αν. Ύλ.- Αντ. & ειδ. συσκ.			26.703,06			28.025,30	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						0,00	1. Προμηθευτές	55.651,57	54.315,18
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			47.188,08			61.578,19	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	4.719,14	34.928,48
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	118.116,78	94.722,51
1. Πελάτες	27.720,70					8.081,96	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1.223,60	1.243,00
Μείον: προβλέψεις	0,00		27.720,70			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.387,91	2.850,18
3α. Επιταγές εισπρακτ. Μεταχρονολογημένες			317,76			110,261,01	11. Πιστωτές διάφοροι	72.392,26	63.352,53
11. Χρεώστες Διάφοροι			129.018,84			114,00	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	255.491,26	251.411,88
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			157.057,30			114,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	586.993,29	659.911,87
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			114,00			114,00			
Σύνολο Χρεογράφων (ΔΙΙΙ)			114,00			114,00			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			43.632,85			16.357,72			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			240,68			332,57			
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙV)			43.873,53			16.690,29			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			248.232,91			188.643,49			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			770,04			1.170,04			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.297.730,72			1.364.800,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.297.730,72	1.364.800,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			Ποσά χρήσης 2011	Ποσά χρήσης 2010	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσσης	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσσης			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσσης			0,00			0,00	Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-264.185,79	-212.218,60
Σύνολο			-73.949,65			-56.327,40	(+) : Υπόλ. αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-349.511,17	-134.322,83
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	93.871,31			83.699,30			(-) : Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	2.100,00
2. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	56.459,41	98.765,59	150.330,72	26.062,51	109.761,81	166.089,21	Σύνολο	-613.696,96	-348.641,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			-224.280,37			-166.089,21	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.154,74	869,74
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	61,53			5,98			2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ. κόστος φόροι	-614.851,70	-349.511,17
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	39.895,61		-39.834,08	46.135,37		-46.129,39	Ζημιές εις νέον		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσσης			-264.114,45			-212.218,60			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00					
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	0,00		0,00			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	71,34								
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		71,34	0,00		0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-264.185,79			-212.218,60			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	131.203,28			99.483,76					
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	131.203,28		0,00	99.483,76		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-264.185,79			-212.218,60			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 458412 ΑΔΤ Ρ 223572

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΜΟΔΙΝΑΚΗΣ
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 ΑΔΤ ΑΙ 438537

