

CRETAN HERBALCHEM A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 077796627000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6010170/Β/06/09

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Ανάπ. Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Ανάπ. Αξία | | Ποσά χρήσης 2013 | Ποσά χρήσης 2012 | |
| 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 | 110.481,12 | 4.471,97 | 114.953,09 | 106.009,15 | 8.943,94 | Μετοχές (914.000 μετοχές των 1,00 Ευρώ) | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως | 29.176,85 | 5.670,48 | 23.506,37 | 29.176,85 | 4.827,65 | 24.349,20 | 1. Καταβλημένο | 914.000,00 | 914.000,00 | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 150.976,72 | 122.998,38 | 27.976,34 | 150.976,72 | 117.683,58 | 33.293,14 | Σύνολο (ΑΙ) | 914.000,00 | 914.000,00 | |
| Ι. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις | | | | | | | ΙΙ. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως | 84.143,40 | 59.920,40 | 24.223,00 | 78.633,40 | 51.506,06 | 27.127,34 | Σύνολο (ΑΙΙ) | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| ΙΙ. Ενομήτως Ακίνητες Ακινήσεις | | | | | | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχ.επενδύσεων | | | |
| 2. Αγροφ-φυτιές-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 | 620.230,68 | 107.217,65 | 513.013,03 | 618.530,68 | 82.470,75 | 536.059,93 | Σύνολο (ΑΙΙΙ) | 525.589,13 | 525.589,13 | |
| 4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκ/σεις & λ. Μηχ. Εξοπλ. | 418.103,07 | 164.453,89 | 253.649,18 | 418.103,07 | 122.843,57 | 295.459,50 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον | -45.763,63 | -233.109,43 | |
| 6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός | 142.134,37 | 54.118,77 | 88.015,60 | 142.134,37 | 39.957,38 | 102.177,01 | Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -847.961,13 | -614.851,70 | |
| Σύνολο Ακίνητες Ακινήσεων (ΓΙ) | 1.186.296,25 | 325.790,31 | 860.505,94 | 1.184.596,25 | 245.071,68 | 939.524,57 | Σύνολο (ΑV) | -893.724,76 | -847.961,13 | |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές&άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτ. | | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) | 611.864,37 | 657.628,00 | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 810,00 | | | 810,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 885.538,94 | | | 967.461,91 | Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 2. Δάνεια τραπεζών | 257.833,31 | 300.159,03 | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 1.361,68 | | | 13.128,75 | 1. Προμηθευτές | 65.418,92 | 54.250,83 | |
| 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή | | | 4.514,48 | | | 23.256,85 | 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ.) | 21.428,80 | 2.000,00 | |
| 4. Πρωτ.& Βοηθ. Ύλ.- Αν.Υλ.-Αντ.& ειδ.συσκ. | | | 21.920,87 | | | 36.385,60 | 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων | 204.961,15 | 150.948,98 | |
| Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ) | | | 27.797,03 | | | 27.797,03 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη | 371,00 | 1.095,68 | |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 8.593,72 | 4.638,46 | |
| 1. Πελάτες | | | 160.822,05 | | | 26.305,99 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 40.699,73 | 32.970,67 | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτ. Μεταχρονολογημένες | | | 424,96 | | | 4.864,51 | Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 341.473,32 | 245.904,62 | |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 92.479,10 | | | 123.198,35 | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) | 599.306,63 | 546.063,65 | |
| Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ) | | | 253.726,11 | | | 154.368,85 | | | | |
| ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | | | | | | | | | |
| 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 114,00 | | | 114,00 | | | | |
| Σύνολο Χρεογράφων (ΔΙΙΙ) | | | 114,00 | | | 114,00 | | | | |
| ΙV Διαθέσιμα | | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 14.861,35 | | | 10.427,91 | | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 167,23 | | | 1.280,24 | | | | |
| Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙV) | | | 15.028,58 | | | 11.708,15 | | | | |
| Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | 296.665,72 | | | 202.576,60 | | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 988,00 | | | 360,00 | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.211.171,00 | | | 1.203.691,65 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.211.171,00 | 1.203.691,65 | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 232.554,04 | | 35.957,09 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 170.617,58 | | 116.019,34 |
| Μικτά αποτίμια (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | 61.936,46 | | -80.062,25 |
| Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 41.880,76 | | 76.172,83 | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 21.449,54 | 63.310,32 | 30.786,48 | 106.959,31 |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως | | -1.373,86 | | -187.021,56 |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 13,33 | | 11,16 | |
| Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 43.233,88 | -43.220,55 | 44.865,38 | -44.854,22 |
| Ολικά αποτίμια (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | -44.594,41 | | -231.875,78 |
| ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 1.169,22 | 1.169,22 | 363,93 | 363,93 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) | | -45.763,63 | | -232.239,71 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 94.447,77 | | 131.342,45 | |
| Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος | 94.447,77 | 0,00 | 131.342,45 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΙΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | -45.763,63 | | -232.239,71 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

| | Ποσά χρήσης 2013 | Ποσά χρήσης 2012 |
|---|----------------------------|----------------------|
| Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | -45.763,63 | -232.239,71 |
| (+) : Υπολ.αποστ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων | -847.961,13 | -614.851,70 |
| Σύνολο | -893.724,76 | -847.091,41 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 869,72 |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λοιπ. κόστος φόροι | | |
| Ζημιές εις νέον | -893.724,76 | -847.961,13 |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | Ο ΛΟΓΙΤΗΣ |
| ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΟΔΙΝΑΚΗΣ |
| ΑΔΤ ΑΕ 458412 | ΑΔΤ Ρ 223572 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| | | ΑΔΤ ΑΙ 438537 |