

**Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11837/72/Β/86/12 ΡΕΘΥΜΝΟ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΔΕΚΕΜ. 2012	ΔΕΚΕΜ. 2011
	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη αξία	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3,585.00	3,584.99	0.01	3,585.00	3,584.99	0.01	<b>I.Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	128,025.06	78,392.52	49,632.54	105,319.78	57,601.99	47,717.79	1.Καταβλημένο	2,877,102.08	2,292,910.08
	<b>131,610.06</b>	<b>81,977.51</b>	<b>49,632.55</b>	<b>108,904.78</b>	<b>61,186.98</b>	<b>47,717.80</b>	2.Οφειλόμενο	<b>2,877,102.08</b>	<b>2,877,102.08</b>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων	266,205.44	1,584.04
1.Γηπέδα - Οικοπέδα	1,852,349.79	0.00	1,852,349.79	1,323,106.99	0.00	1,323,106.99	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	286,247.52	117,721.96
3.Κτίρια-τεχνικά έργα	6,167,676.14	2,755,302.09	3,412,374.05	5,415,731.24	2,413,168.13	3,002,563.11	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>	<b>552,452.98</b>	<b>119,306.00</b>
4.Μηχανήματα-Ι εχνικές εγκαταστάσεις&λοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός	813,122.52	671,888.98	141,233.54	776,392.79	636,270.70	140,122.09	1. Τακτικό αποθεματικό	5,653.38	5,653.38
5.Μεταφορικά μέσα	16,035.31	16,035.31	0.00	16,035.31	16,035.31	0.00	3.Ειδικό αποθεματικό	2,106.10	2,106.10
6.Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	1,120,536.50	864,975.72	255,560.78	1,086,372.95	788,739.97	297,632.98	4. Έκτακτο αποθεματικό	40,362.80	40,362.80
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές κτησεως παγιων	0.00	0.00	0.00	456,108.88	0.00	456,108.88	5. Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διατάξεων νόμων	167,071.94	167,071.94
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>9,969,720.26</b>	<b>4,308,202.10</b>	<b>5,661,518.16</b>	<b>9,073,748.16</b>	<b>3,854,214.11</b>	<b>5,219,534.05</b>		<b>215,194.22</b>	<b>215,194.22</b>
<b>III.Συμμετοχές&amp;άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1,672.78	1,672.78		1,672.78	1,672.78	Υπολοιπο ζημιών εις νέο	-990,331.94	-865,185.85
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>5,663,190.94</b>			<b>5,221,206.83</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	<b>-990,331.94</b>	<b>-865,185.85</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>2,654,417.32</b>	<b>2,346,416.45</b>
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχ/σεις</b>		
4.Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά		2,137.51			2,113.78		2.Δάνεια τραπεζών	2,827,745.05	2,859,904.83
5.Προκαταβολές προμηθευτών		0.00	2,137.51		0.00	2,113.78	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	115,978.39	113,750.59
1. Πελάτες		57,708.83			50,532.20		2. Γραμμάτια πληρωτέα	0.00	0.00
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες		58,107.05			24,420.40		2α. Επιταγες πληρωτέες μεταχρονολογημένες	10,888.25	72,536.84
11. Χρεωστες διάφοροι		5,943.47			25,826.36		3.Τραπεζες βραχυπροθεσμες υποχ/σεις	465,088.05	272,485.62
12.Λογαριασμοί διαχειρισεως προκαταβολων και		0.00	121,759.35		0.00	100,778.96	4.Προκαταβολές πελατων	0.00	0.00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	77,446.79	47,567.61
1. Ταμείο		763,984.30			719,906.49		6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	217,860.72	162,008.86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		34,265.28	798,249.58		38,229.80	758,136.29	11. Πιστωτές διάφοροι	265,545.36	255,282.86
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>922,146.44</b>			<b>861,029.03</b>		<b>1,152,807.56</b>	<b>923,632.38</b>
							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>3,980,552.61</b>	<b>3,783,537.21</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>6,634,969.93</b>			<b>6,129,953.66</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>6,634,969.93</b>	<b>6,129,953.66</b>

**I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΔΕΚΕΜΒΡ. 2012	ΔΕΚΕΜΒΡ. 2011		ΔΕΚΕΜ. 2012	ΔΕΚΕΜ. 2011
Κύκλος Εργασιών	979,596.25	994,347.26	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-496,539.79	-500,712.69
Μείον:Κόστος Πωληθέντων	1,004,505.94	1,013,352.17	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-463,236.96	-341,100.91
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>-24,909.69</b>	<b>-19,004.91</b>	Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<b>-30,555.19</b>	<b>-841,813.60</b>
Πλέον: 1.Άλλα εσοδα εκμεταλευσης	83,891.42	116,908.78	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-890,331.94</b>	<b>-23,372.25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>58,981.73</b>	<b>97,903.87</b>	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<b>-990,331.94</b>	<b>-865,185.85</b>
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργειας.	119,101.13	131,183.66	<b>ΡΕΘΥΜΝΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012</b>		
3. Εξοδα λειτουργειας διαθεσεως	62,542.83	69,710.56	<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>		
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>-122,662.23</b>	<b>-102,990.35</b>	<b>ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ</b>		
Πλέον: 4.Πιστωτικοι τοκοι	107.71	103.48	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>		
Μείον:3. Τόκοι Χρεωστικοί	334,904.47	371,746.90	<b>ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>		
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>-457,458.99</b>	<b>-474,633.77</b>	<b>Α.Δ.Τ. Ν 972629</b>		
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>		
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00	0.00	<b>ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ</b>		
3:Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	5,099.99	0.00	<b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ/ΩΝ</b>		
Μείον:1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	5,618.22	2,593.62	<b>ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	38,562.57	23,485.30	<b>Α.Δ.Τ. Ξ 955311</b>		
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>-496,539.79</b>	<b>-500,712.69</b>			
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχείων	268,676.70	271,370.30			
μειον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	268,676.70	271,370.30			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-496,539.79</b>	<b>-500,712.69</b>			