

**Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11837/72/Β/86/12 ΡΕΘΥΜΝΟ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 3			ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 2			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΔΕΚΕΜ. 2013	ΔΕΚΕΜ. 2012
	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη αξία	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.585,00	3.584,99	0,01	3.585,00	3.584,99	0,01	<b>Ι.Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>128.617,11</u>	<u>92.499,91</u>	<u>36.117,20</u>	<u>128.025,06</u>	<u>78.392,52</u>	<u>49.632,54</u>	1.Καταβεβλημένο	<u>2.877.102,08</u>	<u>2.877.102,08</u>
	<b>132.202,11</b>	<b>96.084,90</b>	<b>36.117,21</b>	<b>131.610,06</b>	<b>81.977,51</b>	<b>49.632,55</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	266.205,44
1.Γηπέδα - Οικοπεδα	1.852.349,79	0,00	1.852.349,79	1.852.349,79	0,00	1.852.349,79	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	286.247,52	286.247,52
3.Κτίρια-τεχνικά έργα	6.167.676,14	2.971.116,32	3.196.559,82	6.167.676,14	2.755.302,09	3.412.374,05	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>	<b>552.452,96</b>	<b>552.452,96</b>
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις&λοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός	814.262,25	699.753,22	114.509,03	813.122,52	671.888,98	141.233,54	1. Τακτικό αποθεματικό	5.653,38	5.653,38
5.Μεταφορικά μέσα	18.925,91	16.155,74	2.770,17	16.035,31	16.035,31	0,00	3. Ειδικά αποθεματικά	2.106,10	2.106,10
6.Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	1.125.146,25	923.851,41	201.294,84	1.120.536,50	864.975,72	255.560,78	4. Έκτακτο αποθεματικό	40.362,80	40.362,80
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτελεση και προκαταβολές κτησεως παγιων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διατάξεων νόμων	167.071,94	167.071,94
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>9.978.360,34</b>	<b>4.610.876,69</b>	<b>5.367.483,65</b>	<b>9.969.720,26</b>	<b>4.308.202,10</b>	<b>5.661.518,16</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	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.409.688,97	-990.331,94
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>5.369.156,43</b>			<b>5.663.190,94</b>		<b>-1.409.688,97</b>	<b>-990.331,94</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)</b>	<b>2.235.060,29</b>	<b>2.654.417,32</b>
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4.Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά		2.883,35			2.137,51		<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχ/σεις</b>		
5.Προκαταβολές προμηθευτών		0,00	<b>2.883,35</b>		0,00	<b>2.137,51</b>	2.Δάνεια τραπεζών	2.786.374,15	2.827.745,05
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις</b>		
1. Πελάτες		137.734,04			57.708,83		1. Προμηθευτές	93.282,74	115.978,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες		34.091,84			58.107,05		2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
11. Χρεωστες διάφοροι		5.099,34			5.943,47		2α. Επιταγες πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00	10.888,25
12.Λογαριασμοί διαχειρισεως προκαταβολων και		0,00	<b>176.925,22</b>		0,00	<b>121.759,35</b>	3.Τραπεζες βραχυπροθεσμες υποχ/σεις	607.206,30	465.088,05
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							4.Προκαταβολές πελατων	0,00	0,00
1. Ταμείο		97.509,80			763.984,30		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.273,02	77.446,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<b>825.852,86</b>	<b>923.362,66</b>		<b>34.265,28</b>	<b>798.249,58</b>	6. Ασφαλιστικοι οργανισμοί	432.981,50	217.860,72
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.103.171,23</b>			<b>922.146,44</b>	11. Πιστωτές διάφοροι	280.266,87	265.545,36
							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>1.487.010,43</b>	<b>1.152.807,56</b>
								<b>4.273.384,58</b>	<b>3.980.552,61</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>6.508.444,87</b>			<b>6.634.969,93</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>6.508.444,87</b>	<b>6.634.969,93</b>

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΔΕΚΕΜΒΡ. 2013	ΔΕΚΕΜΒΡ. 2012		ΔΕΚΕΜ. 2013	ΔΕΚΕΜ. 2012		
Κύκλος Εργασιών	1.065.615,15	979.596,25		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-417.357,03	-496.539,79	
Μείον:Κόστος Πωληθέντων	975.608,77	1.004.505,94		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-990.331,94	-463.236,96	
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>90.006,38</b>	<b>-24.909,69</b>		Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-30.555,19	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλευσης	<u>121.260,56</u>	<u>83.891,42</u>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-1.407.688,97</b>	<b>-990.331,94</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>211.266,94</b>	<b>58.981,73</b>		Λοιποί μη Ενσωμ/νοι φοροι	2.000,00	0,00	
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας.	104.235,69	119.101,13		<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<b>-1.409.688,97</b>	<b>-990.331,94</b>	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθεσεως	50.574,99	62.542,83					
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>56.456,27</b>	<b>-122.662,23</b>		<b>ΡΕΘΥΜΝΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014</b>			
Πλέον: 4.Πιστωτικοι τοκοι	1.315,23	107,71		<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>			
Μείον:3. Τόκοι Χρεωστικοί	305.484,92	334.904,47		<b>ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ</b>			
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>-247.713,42</b>	<b>-457.458,99</b>		<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>			
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				<b>ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>			
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.070,94	0,00		<b>Α.Δ.Τ. Ν 972629</b>			
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,94	5.099,99		<b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ/ΩΝ</b>			
Μείον:1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	145.034,97	5.618,22		<b>ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	25.680,52	38.562,57		<b>Α.Δ.Τ. Ξ 955311</b>			
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>-169.643,61</b>	<b>-39.080,80</b>					
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	318.296,97	268.676,70					
μειον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	318.296,97	268.676,70	<b>0,00</b>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-417.357,03</b>	<b>-496.539,79</b>					