

ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ Α.Τ.Ξ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55679/70/Β/03/73

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Έξοδα ιδρύσ. & α' εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	69.372,89	69.372,88	0,01	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.372,89</u>	<u>69.372,88</u>	<u>0,01</u>	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.366.720,60	1.316.694,40
II. Ενσώματες Ακινήτ/σεις							(45.406 μετ. Χ 30,10 Ευρώ)		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	29.159,99	0,00	29.159,99	24.427,12	0,00	24.427,12	III. Διαφ. αναπρ. - επιχ. επενδ.		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	1.689.529,99	490.855,05	1.198.674,94	1.689.529,99	423.273,85	1.266.256,14	1. Διαφορές αναπρσ. λ. περ. στ.	7.128,32	7.128,32
4. Μηχ/τα & τεχν. εγκαταστάσεις	3.842,44	3.842,43	0,01	3.842,44	1.092,40	2.750,04	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	582.557,53	644.166,55
5. Μεταφορικά μέσα	53.359,20	43.074,36	10.284,84	53.359,20	38.751,24	14.607,96		<u>589.685,85</u>	<u>651.294,87</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	120.106,47	104.050,20	16.056,27	120.106,47	96.909,22	23.197,25	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακ/σεις υπό εκτέλεση	674.718,57	0,00	674.718,57	20.803,76	0,00	20.803,76	1. Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) χρήσεως εις νέο	0,00	-62.593,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.570.716,66</u>	<u>641.822,04</u>	<u>1.928.894,62</u>	<u>1.912.068,98</u>	<u>560.026,71</u>	<u>1.352.042,27</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρ. εις νέο	-171.402,04	-141.269,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>1.928.894,62</u>			<u>1.352.042,27</u>		<u>-171.402,04</u>	<u>-203.863,19</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I. Αποθέματα							1. Καταθέσεις μετόχων	8580,00	8580,00
1. Εμπορεύματα			425,00			528,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII +V+VI)	<u>1.793.584,41</u>	<u>1.772.706,08</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			175.611,44			535.224,16	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	44.001,03	1.619,53
1. Ταμείο				2,07		449,58	3. Τράπεζες λογαρ. βραχ. υποχρ.	105.669,59	105.620,15
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				0,00		0,00	5. Υποχρ. από φόρους -τέλη	703,03	241,44
				<u>2,07</u>		<u>449,58</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.775,22	8.056,82
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>176.038,51</u>			<u>536.201,74</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	157.199,85	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.104.933,13</u>			<u>1.528.080,79</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>311.348,72</u>	<u>115.537,94</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.104.933,13</u>	<u>1.888.244,02</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		133.166,52	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		105.010,66		157.331,05
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		28.155,86		-64.874,20
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.351,48		10.189,28	
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	36.702,96	55.054,44	32.759,35	42.948,63
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		-26.898,58		-107.822,83
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα	2.249,29	2.249,29	16.379,68	16.379,68
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		-29.147,87		-124.202,51
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	61.609,02	61.609,02	61.609,02	61.609,02
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)		32.461,15		-62.593,49
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	81.795,33		131.122,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. Κόστος	81.795,33	0,00	131.122,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>32.461,15</u>		<u>-62.593,49</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	
	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσ.	32.461,15	-62.593,49	
Ζημία προηγούμενης χρήσης	-203.863,19	-141.269,70		
Ζημία εις νέο	<u>-171.402,04</u>	<u>-203.863,19</u>		

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 316777

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 456615

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25730 Α' ΤΑΞΗΣ