

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.ΜΑΕ 69125/61/Β/09/0012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρ.2013	Ποσά Προηγ. Χρ.2012
	Αξία Κτησ.	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εξοδα αναδιοργάνωσης	17.968,52	17.888,00	80,52	17.968,52	17.834,72	133,80	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο	1.260.000,00	1.260.000,00
Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Καταβεβλημένο		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
10.Εδαφικές εκτάσεις	381.691,26		381.691,26	381.691,26		381.691,26	41.02 Τακτικό αποθεματικό	1.103,67	1.103,67
11.Κτίρια -Εγκατ.κτιρίων	569.463,09	402.499,40	166.963,69	569.463,09	399.531,62	169.931,47	41.07 Αποθεματικό αναπρ.Ν2065	47,19	47,19
12.Μηχ/τα-τεχνικά έργα	978.794,62	964.000,86	14.793,76	978.794,62	950.173,44	28.621,18	41.08 Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1262	70.003,57	70.003,57
13.Μεταφορικά μέσα	989.769,87	989.769,74	0,13	925.389,99	925.389,85	0,14	41.08 Αποθεματικό διαταγής Ε 2665	7.288,54	7.288,54
14.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	73.762,62	71.305,03	2.457,59	73.583,76	70.742,07	2.841,69	41.08 Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1828	11.013,00	11.013,00
15.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση	130.213,45		130.213,45	130.213,45		130.213,45	41.08 Αφορολόγητο αποθ. Ν3299/04	329.244,66	329.244,66
18.Συμμετοχές & λοιπες μακρ.απαητ.	2.215,00		2.215,00	2.215,00		2.215,00		418.700,63	418.700,63
	3.125.909,91	2.427.575,03	698.334,88	3.061.351,17	2.345.836,98	715.514,19	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							Ζημιές/Κέρδη Χρήσης	219.294,56	-343.091,72
							Ζημιές προηγ. χρήσεων εις νέο	-619.493,92	-276.402,20
								-400.199,36	-619.493,92
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.278.501,27	1.059.206,71
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
21.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			13.727,77			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							50.Προμηθευτές	89.616,35	109.820,45
30.Πελάτες			853.650,70			785.550,07	51.Γραμμάτια πληρωτέα	4.233,05	
31.Γραμμάτια Εισπρακτέα			3.000,00			3.000,00	52.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεωσεων	62.324,81	62.324,81
33.Χρεώστες διάφοροι			342.891,30			277.021,23	53.Πιστωτές	122.156,07	160.803,14
			1.199.542,00			1.065.571,30	54.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	235.029,52	209.313,00
IV. Διαθέσιμα							55.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	235.188,35	250.628,58
38. Ταμείο			103.745,70			71.350,09		748.548,16	792.889,98
38.03 Καταθέσεις Τραπεζών			11.618,55			238,31	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
			115.364,25			71.588,40	56.01 Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	0,00	711,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	2.027.049,42	1.852.807,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.027.049,42			1.852.807,89			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1/1/2013-31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012				Χρ.2013	Χρ.2012
Κύκλος εργασιών			1.139.572,68			786.611,30	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)χρήσεως	190.617,47	-343.091,72
Μείον:Κόστος πωλήσεων			627.573,39			804.787,49	(+):Υπόλοιπο από(κερδών)προηγ.χρήσεων	-619.493,92	-276.402,20
Μικτά αποτ/τα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			511.999,29			-18.176,19	(+):Δαπάνες Αναμόρφωσης	28.677,09	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.407,60			1.000,00		Ζημιές εις νέο	-400.199,36	-619.493,92
Μείον:1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	47557,37			46.369,82					
2. Έξοδα Λειτουργίας διάθεσης	248849,45			267.904,60			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	378,28	296.785,10		1.696,45	315.970,87	314.970,87	ΜΥΤΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως			216.621,79			-333.147,06	ΑΔΤ:ΑΒ 836900		ΑΔΤ:ΑΖ 121745
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	34.004,32			7.934,39			ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
Έκτακτες ζημιές	0,00	34.004,32		2.047,42	9.981,81		ΑΔΤ:Φ 342269/ΑΜΑ 33247 Α ΤΑΞΗΣ		
Πλέον: Έσοδα προηγ.χρήσεων	0			37,15	37,15	-9944,66			
Έκτακτα κέρδη	8000	8000	-26004,32						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			190.617,47			-343.091,72			