

ΣΚΑΛΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ ΒΙΛΑΝΙΩΤΗ 36, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΡΜΑΕ 54396/01ΑΤ/Β/03/205
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 €			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011 €			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 €		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011 €	
	ΑΞΙΑΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΪΑ					Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ (151390 μετοχές των 10 €)	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεων	13.205,91	13.205,91	-	12.490,91	10.719,91	1.771,00		1.513.900,00	1.513.900,00		
	<u>13.205,91</u>	<u>13.205,91</u>	<u>-</u>	<u>12.490,91</u>	<u>10.719,91</u>	<u>1.771,00</u>		<u>65.000,00</u>	<u>55.000,00</u>		
								<u>1.578.900,00</u>	<u>1.568.900,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις											
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	1.924.549,31	1.924.549,31	1.406.341,93	1.406.341,93	1.406.341,93	5.720,00					
3. Κτίρια Τεχνικά Έργα	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	1.412.061,93					
	<u>1.930.269,31</u>	<u>1.930.269,31</u>	<u>1.412.061,93</u>	<u>1.412.061,93</u>	<u>1.412.061,93</u>	<u>1.412.061,93</u>					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.930.269,31</u>	<u>1.930.269,31</u>	<u>1.412.061,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.412.061,93</u>	<u>1.412.061,93</u>					
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			969,20								
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>1.931.238,51</u>			<u>1.412.061,93</u>						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Απαιτήσεις											
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επομένη χρήση			10.000,00			5.000,00					
11. Χρεώστες Διάφοροι			820,59			201,82					
			<u>10.820,59</u>			<u>5.201,82</u>					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			29,54			39,54					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			461,30			10.430,07					
			<u>490,84</u>			<u>10.469,61</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>11.311,43</u>			<u>15.671,43</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.942.549,94</u>			<u>1.430.473,56</u>					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ											
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)											
			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 €			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 €					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			27.768,37			16.946,63					
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(27.768,37)			(16.946,63)					
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ)											
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα											
Μειον:											
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξόδα			(11,00)			(12,01)					
Όλκα Αποτελέσματα (Ζημιές) - Εκμ/σεως			(27.779,37)			(16.958,64)					
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : Εκτακτα Αποτελέσματα											
1. Εκτακτα και ανοργ. εσοδα			0,50			129,51					
ΜΕΙΟΝ:											
1. Εκτακτα και ανοργ. Εξόδα			8.546,70			16.529,43					
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων			(8.546,20)			(16.399,92)					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως			(36.325,57)			(33.358,56)					
ΜΕΙΟΝ:											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			2.486,00			1.827,20					
Μειον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργ. κοσ			2.486,00			1.827,20					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>(36.325,57)</u>			<u>(33.358,56)</u>					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
Καθάρως αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(36.325,57)	(33.358,56)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	(163.653,67)	(130.295,11)
(-) Συμψηφισμός με υπεραξία από αναπροσαρμογή αξίας ακινητών	163.653,67	
Σύνολο	<u>(36.325,57)</u>	<u>(163.653,67)</u>
(Ζημιές) εις νέον	<u>(36.325,57)</u>	<u>(163.653,67)</u>

Μαρούσι 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΔΤ Σ 101566	ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΦΗ ΑΔΤ Λ 047046	ΖΗΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡ.ΑΔ.Β ΤΑΞΗΣ 75562