

Π. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΠΗΓΗΡΟΦΩΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

12ος ΕΠΟΧΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3001401000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειστών χρήσεων 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσεων 2011		
	Αξία κτήσεων	Αποβέσεις	Αναπ. υπόλοιπα	Αξία κτήσεων	Αποβέσεις	Αναπ. υπόλοιπα
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έσοδα φράκων & πρώτης εγκατάστασης	121.585,38	118.092,78	3.492,62	117.365,60	115.825,18	1.540,42
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	10.741.352,42	6.533.448,64	4.207.903,78	8.784.975,29	5.505.901,56	3.279.073,73
	<b>10.862.937,80</b>	<b>6.651.541,42</b>	<b>4.211.396,40</b>	<b>8.902.340,89</b>	<b>5.621.726,74</b>	<b>3.280.614,15</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. ΔΙΑΔΙΕΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ</b>						
3. Υπεράσφα επιτηρήσεις (Goodwill)	480.000,00	98.000,00	392.000,00	480.000,00	73.500,00	416.500,00
<b>ΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ</b>						
1. Γη/γώμα-Οικόπεδο	6.859.234,46	0,00	6.859.234,46	6.405.686,90	0,00	6.405.686,90
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	22.359.402,53	7.680.107,58	14.679.294,95	20.781.594,49	6.745.193,87	14.038.400,62
4. Μητρο-ηχη. εγκατ. κτιριακ. μνημ. εξοχ. κτλ.	14.758.897,16	5.705.891,23	9.053.005,93	13.044.372,00	5.074.449,00	7.969.923,00
5. Μεταφορικά μέσα	2.139.380,08	1.589.913,23	559.466,85	2.207.656,50	1.450.718,08	756.938,42
6. Επισκευ. & λοιπές εξοχολογίες	1.481.742,16	1.123.568,75	358.173,41	1.410.872,74	1.001.945,70	408.927,04
7. Ανεγερσιμότητα υπό εκτέλεση & προκ. Έναλο οικοδομημάτων (ΓΙ)	16.010.793,02	16.010.793,02	0,00	16.022.864,98	16.022.864,98	0,00
	<b>63.609.452,41</b>	<b>16.098.678,89</b>	<b>47.510.773,52</b>	<b>59.873.050,01</b>	<b>44.272.308,63</b>	<b>45.600.743,38</b>
<b>ΙΙΙ. ΨΗΛΟΠΡΟΣΒΕΤΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΒΕΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣΕΙΣ</b>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			858.154,10			858.154,10
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			238.610,05			238.610,05
			<b>1.096.764,15</b>			<b>1.096.764,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Ι+ΙΙ)</b>			<b>47.099.233,89</b>			<b>47.099.233,89</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Εμπορεύματα			645.799,00			628.128,53
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιέτοιμα - υποπροϊόντα			440.074,45			590.342,51
4. Πρωτες & δευτερες υλικες αποσκευα κτιρια, αναλυτικα εξηθ. συσκευ.			2.572.581,98			2.107.880,36
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			2.331.805,42			1.373.074,80
			<b>5.990.260,85</b>			<b>5.709.426,20</b>
<b>ΙΙ. ΔΙΑΔΙΕΤΕΣ</b>						
1. Ταμείο		12.850.733,01			11.379.813,10	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	12.850.733,01		0,00	11.379.813,10
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			45.700,00			45.700,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			21.613,00			7.613,00
3Α. Επιστολές εισπρακτέα			4.985.840,47			2.356.807,71
3Β. Επιστολές σε καθυστέρηση			1.031.542,88			772.828,71
3Γ. Επιστολές στις Τράπεζες σε εισπρακτέα			205.697,89			298.447,92
3Δ. Επιστολές στις Τράπεζες σε ενέχυρο			8.466.930,48			6.950.723,30
8. Δεσμευμένα Λογία Καταθέσεων			211.317,60			0,00
10. Επιστολές-Επίδομα πωλετών & χρεωστές		148.439,02			148.661,34	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	148.439,02		0,00	148.661,34
11. Χρεωστές Φόρων			7.706.684,67			8.288.032,17
12. Λογισμικό Διαχειρίσιμων προκαταβολών και πιστώσεων			478.041,34			255.833,01
			<b>36.152.440,36</b>			<b>30.484.560,26</b>
<b>ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
1. Μετόχες		1.926.917,76			1.926.917,76	
Μείον: Προβλέψεις		1.598.527,46	328.390,30		321.419,34	
3. Λοιπά χρεωστικά			107.139,06			107.139,06
			<b>435.529,36</b>			<b>409.858,40</b>
<b>ΙV. ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Ταμείο			52.965,41			161.156,96
3. Καταθέσεις όψεως & προβλεψιμες			3.208.117,42			4.868.870,42
			<b>3.261.082,83</b>			<b>5.029.027,38</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)</b>			<b>45.839.413,80</b>			<b>41.170.580,74</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			65.522,26			76.164,77
2. Έσοδα χρήσιμων εισπρακτέα			175.012,67			81.250,49
			<b>240.534,93</b>			<b>157.415,26</b>
			<b>99.599.982,80</b>			<b>91.707.644,04</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΟΤΙΚΟΥ</b>						
1. Διαφορά περιουσιακών στοιχείων		5.910.727,10			6.528.515,90	
2. Χρηματολ. λογαριασμοί ενέχυρων και εμπόριστων ασφαλών			61.165,05		28.402,05	
3. Απομεινών από αμοιροβαρετές συμβάσεις			2.379.409,70		2.507.157,20	
4. Λοιποί λογαριασμοί τόκων			3.785.553,80		3.785.552,80	
			<b>12.116.655,65</b>		<b>12.849.627,95</b>	

Σημειώσεις: 1) Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη ενότητα "Τ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (μητρική) και οι θυγατρικές "ΧΡΥΣΑ ΑΥΤΑ Α.Ε." "ΙΟΒΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε." και "ΟΡΝΕ Α.Ε." ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή (Λογιστή). 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, βάσει των διατάξεων του Ν.2069/92 έγινε στις 31/12/2012. 3) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2008, μία θυγατρική μέχρι και την χρήση 2006, η άλλη θυγατρική μέχρι και την χρήση 2009 και η άλλη θυγατρική μέχρι και την χρήση 2008.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειστών χρήσεων 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεων 2011	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Ι. ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κόστος ενστανών (πυλινάκια)		37.643.253,50		32.450.135,19
Μείον: Κόστος πυλινάκων		27.902.862,89		24.043.288,29
Μείον: Απομεινών από εκτέλεση εργασιών		9.740.390,51		8.466.846,90
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεων		593.380,38		595.867,10
Σύνολο		10.333.751,00		8.992.834,00
Μείον: 1. Έσοδα Διαθεσιμής Διακίνησης		1.530.840,86		1.578.990,50
2. Έσοδα Διαθεσιμής Διακίνησης		4.742.531,55		4.160.392,16
Μείον: Απομεινών από εκτέλεση εργασιών		6.273.372,41		3.323.461,40
Πλέον: Πιστωτικά τόκων & συναφή έσοδα		5.505,47		32.250,79
Μείον: 3. Χρεωστικά τόκων & συναφή έσοδα		3.189.549,55		2.788.319,34
Ομάδα στις 31/12/2012		240.534,93		157.415,26
Μείον: Έκτακτα αποθέματα		188.846,76		137.540,53
1. Έκτακτα & ανάσφατα έσοδα		174.202,71		125.478,12
2. Έκτακτα χρεωστικά		14.644,05		11.062,41
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		7.140,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		0,00		0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανάσφατα έσοδα		52.695,97		93.896,06
2. Έκτακτα χρεωστικά		187.977,58		362.550,98
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
4. Προβλέψεις για εκποιήσιμα κτιριακά στοιχεία		0,00		1.479,08
Ομάδα & έκτακτα αποθέματα (Μείον)		240.534,93		157.415,26
Μείον: Σύνολο αποθεμάτων παρών στοιχείων		2.467.301,00		2.240.335,82
Μείον από αυτής οι ενστανό απομεινών από εκτέλεση εργασιών		2.467.301,00		2.240.335,82
<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΙΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>824.598,72</b>		<b>277.067,26</b>
<b>ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>		<b>307.072,63</b>		<b>201.125,37</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩ &amp; ΛΟΙΠΩ ΜΗ ΕΝΣΤΑΝ. ΦΟΡΩΝ</b>		<b>0,00</b>		<b>57.499,74</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙΤΑ (ΚΕΡΗ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ</b>		<b>517.437,09</b>		<b>183.432,15</b>
<b>ΜΕΙΟΝ : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΩΧΗΝ</b>		<b>93.811,12</b>		<b>49.867,11</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΟΜΙΛΟΥ</b>		<b>423.625,97</b>		<b>170.289,38</b>
<b>Ο ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>				
Ο ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΕ				
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ				
Ο ΠΡΟΙΕΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ				
Κηφισιά, 30 Απριλίου 2013				
<b>ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ</b>	<b>ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΣΚΟΥΡΤΗΣ</b>	<b>ΕΥΣΤΡ. Π. ΣΤΑΠΑΚΗΣ</b>	<b>ΕΜΜΑΝ. Κ. ΦΥΛΑΚΗΣ</b>	
A.Δ.Τ. K.932846	A.Δ.Τ. AB 669198	A.Δ.Τ. P. 697229	A.Δ.Τ. AE. 506696 AP. AE. 78738 A ΤΑΞΗΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	31/12/2012		31/12/2011	
<b>Α. ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΑ</b>				
<b>Α. ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΑ</b>				
Εισπραξιές από απίτητες		32.638.162,86		31.917.299,82
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.		-25.689.707,72		-23.887.073,55
Πληρωμές (καταβολές εισπραξιές) φόρων		-201.125,37		-141.928,49
Τόκο πληρωθέντες		-3.141.646,42		-2.511.478,07
<b>Σύνολο εισπραξιών / εκπαιρών από Αποβέσιμα Φορολογητέων (α)</b>		<b>3.605.683,35</b>		<b>5.376.978,61</b>
<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΑ</b>				
Πληρωμές για την απόκτηση ενστανών και άλλων παγίων στοιχείων		-4.733.877,03		-10.202.256,66
Εισπραξιές από πώληση ενστανών και άλλων παγίων στοιχείων		187.567,37		82.632,78
Εισπραξιές (Πληρωμές) από πώληση (πώληση) θνησιπέδων, συνιστημένων, κοινοκτηνομικών κλπ		-1.208.090,00		-1.208.090,00
Εισπραξιές (Πληρωμές) από πώληση (πώληση) επενδυτικών τίτλων (μετόχων, αξιόγραμων)		0,00		0,00
Τόκο εισπραξιέντες		5.735,90		32.501,54
<b>Σύνολο εισπραξιών / εκπαιρών από επενδυτικά φορολογητέων (β)</b>		<b>-4.540.573,76</b>		<b>-11.452.028,56</b>
<b>Χρηματοδοτικές Φορολογητέων</b>				
Εισπραξιές από αθήρη μετοχικό κεφάλαιο		0,00		3.660.057,76
Εισπραξιές από εκδόσιμα & αναληθέντα δάνεια		8.343.173,42		29.162.899,66
Εισπραξιές δανείων		-8.999.736,55		-25.591.919,35
Εισπραξιές υπολοίπων από χρηματοδοτικές συμβάσεις (χρεωστικά)		-1.012.892,21		-979.404,78
Πληρωμές μερισμάτων		-298.870,00		0,00
<b>Σύνολο εισπραξιών / εκπαιρών από χρηματοδοτικές φορολογητέων (γ)</b>		<b>-1.868.255,34</b>		<b>6.262.733,29</b>
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & συνδεδεμένα χρήσιμα (α)+(β)+(γ)		<b>-2.803.215,75</b>		<b>187.683,33</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και συνδεδεμένα ενεργήσιμα χρήσιμα (α)+(β)+(γ)</b>		<b>5.048.026,88</b>		<b>4.860.343,55</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και συνδεδεμένα μείον χρήσιμα		2.244.811,13		5.048.026,88
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
	31/12/2012	31/12/2011		
Τόκο Κεφάλαια Ενστανής 01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα		33.538.262,76		29.142.230,53
Κέρδη (ζημιές) της χρήσιμα μετά από φόρους		517.437,09		18.432,15
		34.055.699,85		29.160.662,68
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου		0,00		1.426.897,76
Διανομή/Αντα μέρησιμα (Μείον)		-298.870,00		0,00
Καθαρά ποσά καταβλητέα επί ελάσιμα στα Τόκο Κεφάλαια		1.057.772,33		2.950.702,32
Τόκο Κεφάλαια μείον χρήσιμα (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)		<b>34.764.602,18</b>		<b>33.538.262,76</b>

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "Τ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε."

Έκθεση επί των Εποχίσιμων Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω εποχίσιμες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "Τ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.", οι οποίες αποτελούνται από τον εποχίσιμο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και τις εποχίσιμες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσιμα που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προάρθριο. Ειδικά για τις Εποχίσιμες Οικονομικές Καταστάσεις, η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εποχίσιμων οικονομικών