

**ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**A.Φ.Μ 099928153 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49963/070/Β/01/75**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Περιόδου 1/1-31/12/2012			Ποσά προηγούμενης περιόδου 01/01-31/12/11			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 01/01-31/12/11
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	34.627,48	7.404,44	27.223,04	296.765,23	262.989,28	33.775,95	380.000,00	380.000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	4.491,65	4.051,86	429,79		
	<u>34.627,48</u>	<u>7.404,44</u>	<u>27.223,04</u>	<u>301.256,88</u>	<u>267.051,14</u>	<u>34.205,74</u>		
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Ενεώσιμες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Γήπεδα-οικόπεδα								
Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός	1.540.446,24	43.309,27	1.497.136,97	0,00	0,00	0,00	8.942,63	8.942,63
4. μη κλιβός επί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.076,04	254.076,04
6. Επιπλώδες και λοιπός εξοπλισμός							263.018,67	263.018,67
7. κτήσεως παν.	0,00	0,00	0,00	80.434,24	0,00	80.434,24		
	<u>1.540.446,24</u>	<u>43.309,27</u>	<u>1.497.136,97</u>	<u>80.434,24</u>	<u>0,00</u>	<u>80.434,24</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΓII)	<u>1.540.446,24</u>	<u>43.309,27</u>	<u>1.497.136,97</u>	<u>80.434,24</u>	<u>0,00</u>	<u>80.434,24</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις								
6. Τίτλοι μη χαρακτηριστικά ακινητοποιήσεων								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
Σύνολο πάγου ενεργητικού (Π+ΓIII)			<u>1.507.394,97</u>			<u>80.434,24</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			180.306,78			5.674,90	1.010,026,14	1.783,00
11. Χρεώστες διάφοροι			131.274,25			0,00	1.936,00	1.974,00
12. Λοιπές διαχειρίσιμες προκλήσεις & πιστωτών			0,00			124.891,05	0,00	0,00
			<u>311.581,03</u>			<u>130.565,95</u>	<u>3.554,38</u>	<u>3.758,00</u>
IV. Διάθεσιμα								
1. Ταμείο			1.351,74			806,15	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			56.703,99			2.895,74	0,00	0,00
			<u>58.055,73</u>			<u>3.701,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>369.636,76</u>			<u>134.267,84</u>	<u>1.010,026,14</u>	<u>1.783,00</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.660,05			593,22	0,00	0,00
			<u>2.660,05</u>			<u>593,22</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.906.914,82</u>			<u>259.759,04</u>	<u>1.906.914,82</u>	<u>259.759,04</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			121.088,69			0,00	0,00	0,00
			<u>121.088,69</u>			<u>0,00</u>	<u>121.088,69</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
	2012	2011	2012	2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	210.399,87	210.399,87	0,00	0,00	-35.855,11
Μείον : κόστος πωλήσεων		125.824,76		0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	210.399,87	84.575,11	0,00	0,00	-432.754,63
Πλέον: Άλλες έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.400,65		0,00	
Σύνολο		<u>88.975,76</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον :					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.174,95	19.174,95	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	69.800,81	0,00	0,00	0,00
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
Πλέον:					
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρονοφώνων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ & χρονοφώνων	544,07	544,07	0,00	0,00	0,00
4. Πρωτογενή τόκοι και συναφή έσοδα					
Μείον:					
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρονοφώνων	35.627,92	35.627,92	0,00	0,00	0,00
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	34.716,96	0,00	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για ζημ. από συμμετ. εις κ/ξ					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον:					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	70.547,99	70.572,09	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	24,10	-35.855,11	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	50.400,09		0,00	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	50.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-35.855,11</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ Χ849412 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ ΑΒ178866

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

PROGRESS FINANCE A.E. Α.Α. ΟΕΕ 766