

DNG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2010-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	632,50	632,49	0,01	0,00	0,00	25.200,00	0,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.000,00	1.999,99	0,01	0,00	0,00	560,86	0,00
	<u>2.632,50</u>	<u>2.632,48</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560,86</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4.000,00	40,00	3.960,00	0,00	0,00	10.656,43	0,00
6.ΕΠΙΓΡΑΦ. & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ.ΩΣΜΟΣ	6.900,00	6.899,83	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>10.900,00</u>	<u>6.939,83</u>	<u>3.960,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.656,43</u>	<u>0,00</u>
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΣ ΧΡΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>36.417,29</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.417,29</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	<u>10.900,00</u>	<u>6.939,83</u>	<u>3.960,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.656,43</u>	<u>0,00</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΛΙΠΘΘΕΜΑΤΑ							
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	12.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.808,68	0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,00	0,00
	<u>12.555,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.824,93</u>	<u>0,00</u>
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1.ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΝΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.363,61</u>	<u>0,00</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.780,90	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.780,90</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>10.900,00</u>	<u>6.939,83</u>	<u>3.960,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.656,43</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)							
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (9η ΜΟΕΜΒΡΙΟΥ-2010-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)							
Λ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,22	0,00
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	96.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:	<u>57.644,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.034,22</u>	<u>0,00</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	1.969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,93	0,00
ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	59.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,29	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	45.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	560,86	0,00
ΜΕΙΟΝ:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.656,43</u>	<u>0,00</u>
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	45.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,43	0,00
ΠΛΕΟΝ:	<u>14.169,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.217,29</u>	<u>0,00</u>
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΣΟΔΑ	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:	<u>84,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΣΟΔΑ	93,95	-84,96	-84,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ΩΦΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	14.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:	<u>50,45</u>	<u>50,45</u>	<u>50,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΙΣΟΔΑ	50,45	50,45	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	-50,45	-50,45	-50,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	9.572,31	9.572,31	9.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΛΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΓΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>9.572,31</u>	<u>9.572,31</u>	<u>9.572,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΖΩΡΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)							
ΜΕΙΟΝ:	<u>14.034,22</u>	<u>14.034,22</u>	<u>14.034,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΖΩΡΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ. ΦΟΡΟΥ	<u>14.034,22</u>	<u>14.034,22</u>	<u>14.034,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	κλειόμενης χρήσης	προηγ.χρησ
(+): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΟΝ (ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	14.034,22	0,00
(-): ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Σύνολο	14.034,22	0,00
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΩΔΗΜΑΤΟΣ	2.816,93	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>11.217,29</u>	<u>0,00</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	560,86	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	10.656,43	0,00
	<u>11.217,29</u>	<u>0,00</u>

ΑΘΗΝΑ 31-03-2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΔΤ. Α2084799

ΛΟΓΙΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΙΝΟΣ
ΑΔΤ. Χ-06838