

# DNG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠ.ΔΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΔΕΙΑ		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	632,50	0,01	632,49	632,50	632,49	0,01		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.000,00	0,01	1.999,99	2.000,00	1.999,99	0,01	25.200,00	
	<u>2.632,50</u>	<u>0,02</u>	<u>2.632,48</u>	<u>2.632,50</u>	<u>2.632,48</u>	<u>0,02</u>	<u>560,86</u>	<u>560,86</u>
<b>Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4.000,00	3.480,00	520,00	4.000,00	40,00	3.960,00	10.656,43	10.656,43
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΙΣΜΟΣ	16.820,00	8.990,24	7.829,76	6.900,00	6.899,83	0,17	-17.867,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<u>20.820,00</u>	<u>12.470,24</u>	<u>8.349,76</u>	<u>10.900,00</u>	<u>6.939,83</u>	<u>3.960,17</u>	<u>-7.210,57</u>	<u>10.656,43</u>
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΣ ΧΡΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>18.550,29</u>	<u>36.417,29</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)</b>	<u>0,00</u>	<u>12.470,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.960,17</u>	<u>3.960,17</u>	<u>18.550,29</u>	<u>36.417,29</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>								
I.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ								
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	53.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.367,42	15.808,68
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΚΙΤΕΑ	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	22.730,00
3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΚΙΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	13.110,21	13.110,21	0,00	3.299,85	4.824,93
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	18.823,13	72.009,13	2.453,80	17.360,21	17.360,21	0,00	10.000,00	0,00
	<u>72.009,13</u>	<u>0,00</u>	<u>2.453,80</u>	<u>17.360,21</u>	<u>17.360,21</u>	<u>0,00</u>	<u>84.667,27</u>	<u>43.363,61</u>
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1.ΤΑΜΕΙΟ	18.603,96	33.234,89	0,00	33.234,89	0,00	0,00	15.808,68	15.808,68
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΩΡΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ	134,21	12.670,41	0,00	12.670,41	0,00	0,00	22.730,00	22.730,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<u>18.738,17</u>	<u>45.905,30</u>	<u>0,00</u>	<u>45.905,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.299,85</u>	<u>4.824,93</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<u>907.747,30</u>	<u>75.820,71</u>	<u>0,00</u>	<u>75.820,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>103.217,56</u>	<u>79.780,90</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>0,00</u>	<u>103.217,56</u>	<u>0,00</u>	<u>103.217,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.217,56</u>	<u>79.780,90</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</b>								
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>								
<b>ΙΑ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	314.888,13	154.000,00	160.888,13	154.000,00	160.888,13	154.000,00	-17.867,00	14.034,22
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	207.928,82	96.355,73	111.573,09	96.355,73	111.573,09	96.355,73	10.656,43	0,00
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>	<u>106.959,31</u>	<u>57.644,27</u>	<u>49.315,04</u>	<u>57.644,27</u>	<u>49.315,04</u>	<u>57.644,27</u>	<u>0,00</u>	<u>14.034,22</u>
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	0,00	1.969,04	1.969,04	1.969,04	0,00	1.969,04	-7.210,57	2.816,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>106.959,31</u>	<u>59.613,31</u>	<u>51.284,08</u>	<u>59.613,31</u>	<u>51.284,08</u>	<u>59.613,31</u>	<u>0,00</u>	<u>11.217,29</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	124.596,95	45.443,68	79.153,27	45.443,68	79.153,27	45.443,68	0,00	560,86
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>	<u>124.596,95</u>	<u>45.443,68</u>	<u>79.153,27</u>	<u>45.443,68</u>	<u>79.153,27</u>	<u>45.443,68</u>	<u>-7.210,57</u>	<u>10.656,43</u>
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	13,90	8,99	22,89	8,99	22,89	8,99	-7.210,57	11.217,29
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	171,29	93,95	77,34	93,95	77,34	93,95	0,00	0,00
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>	<u>171,29</u>	<u>-84,96</u>	<u>93,95</u>	<u>-84,96</u>	<u>93,95</u>	<u>-84,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	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	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	<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>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	104,47	50,45	54,02	50,45	54,02	54,02	-7.210,57	10.656,43
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	7,50	-50,45	-42,95	-50,45	-42,95	-42,95	-7.210,57	11.217,29
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)</b>	<u>111,97</u>	<u>-50,45</u>	<u>11,07</u>	<u>-50,45</u>	<u>11,07</u>	<u>11,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΛΗΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.409,93	9.572,31	8.162,38	9.572,31	8.162,38	9.572,31	10.656,43	11.217,29
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΛΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.210,57	11.217,29
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>	<u>-17.867,00</u>	<u>14.034,22</u>	<u>-3.832,78</u>	<u>14.034,22</u>	<u>-3.832,78</u>	<u>14.034,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΙΝΟΣ  
ΑΔΤ:ΑΖ-098398

ΑΘΗΝΑ 31-03-2013

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΚΟΜΝΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ:ΑΖ-098398

0  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ