

DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.723,66	1.034,16	689,50	1.723,66	689,44	1.034,22	1.723,66	689,44	1.034,22	60.000,00	60.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	228.281,65	214.692,34	14.623,47	173.976,65	173.976,46	0,19	175.700,31	174.665,90	1.034,41	154,22	154,22
II.ΕΝΣΩΜΑΤΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	230.005,31	214.692,34	15.312,97	175.700,31	174.665,90	0,19	175.700,31	174.665,90	1.034,41	0,00	0,00
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	30.000,00	9.000,00	21.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	154,22	154,22
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.500,00	2.340,00	4.160,00	6.500,00	1.560,00	4.940,00	6.500,00	1.560,00	4.940,00	0,00	0,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	119.320,69	109.574,64	9.746,05	102.048,06	88.627,69	13.420,37	102.048,06	88.627,69	13.420,37	2.930,19	2.930,19
VI.ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	155.820,69	120.914,64	34.906,05	138.548,06	96.187,69	42.360,37	138.548,06	96.187,69	42.360,37	-22.115,93	-22.115,93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗ+ΑΗ+ΑΙΝ+ΑΥ)	23.185,00	23.185,00	0,00	23.185,00	23.185,00	0,00	23.185,00	23.185,00	0,00	40.968,48	40.968,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΗ+Γ III)	23.185,00	23.185,00	58.091,05	58.091,05	65.545,37	65.545,37	65.545,37	65.545,37	65.545,37	232.642,12	232.642,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΠΟΦΕΜΑΤΑ	171.340,26	1.500,00	198.731,48	198.731,48	1.500,00	198.731,48	198.731,48	1.500,00	198.731,48	500,00	20.000,00
I.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.908,73	4.908,73	0,00	4.908,73	4.908,73	0,00	4.908,73	4.908,73	0,00	0,00	0,00
III.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	171.340,26	171.340,26	0,00	171.340,26	198.731,48	198.731,48	171.340,26	198.731,48	198.731,48	0,00	0,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	4.908,73	4.908,73	0,00	4.908,73	6.711,35	6.711,35	4.908,73	6.711,35	4.908,73	0,00	0,00
VI.ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	23.185,00	23.185,00	0,00	23.185,00	23.185,00	0,00	23.185,00	23.185,00	0,00	232.642,12	232.642,12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α+Γ+Δ+Ε)	280.529,57	280.529,57	0,00	280.529,57	318.454,18	318.454,18	280.529,57	318.454,18	318.454,18	280.529,57	318.454,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	280.529,57	280.529,57	0,00	280.529,57	318.454,18	318.454,18	280.529,57	318.454,18	318.454,18	280.529,57	318.454,18
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2012-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)										
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2012-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)										
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2012-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)										
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95
(+)- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93
(-)-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:											
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95
(+)- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93
(-)-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:											
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95
(+)- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93
(-)-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:											
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95
(+)- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93
(-)-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00	617,35	617,35
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:											
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74	0,00	-19.185,74	-19.185,74
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	1.776,95	1.776,95
(+)- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93	0,00	-22.115,93	-22.115,93
(-)-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02	0,00	360,02	360,02
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52	0,00	3.605,52	3.605,52
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	617,35	617,35	0,00	617,35	617						