

DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2013-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.723,66	1.206,51	517,15	1.723,66	1.034,16	689,50
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	228.281,65	213.798,18	14.483,47	228.281,65	213.658,18	14.623,47
	<u>230.005,31</u>	<u>215.004,69</u>	<u>15.000,62</u>	<u>230.005,31</u>	<u>214.692,34</u>	<u>15.312,97</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</i>						
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	30.000,00	10.200,00	19.800,00	30.000,00	9.000,00	21.000,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	6.500,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	2.340,00	4.160,00
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	119.320,69	112.039,27	7.281,42	119.320,69	109.574,64	9.746,05
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>155.820,69</u>	<u>124.839,27</u>	<u>30.981,42</u>	<u>155.820,69</u>	<u>120.914,64</u>	<u>34.906,05</u>
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.			23.185,00			23.185,00
			<u>23.185,00</u>			<u>23.185,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			<u>54.166,42</u>			<u>58.091,05</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		229.443,91			171.340,26	
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			229.443,91			171.340,26
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣ/ΚΤΕΑ		0,00			1.500,00	
3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣ/ΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ		5.575,00			4.908,73	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			5.850,74		6.684,47	
			<u>235.294,65</u>		<u>178.024,73</u>	
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			19.057,91		28.988,38	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ			21.693,89		112,44	
			<u>40.751,80</u>		<u>29.100,82</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>276.046,45</u>		<u>207.125,55</u>	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>345.213,49</u>		<u>280.529,57</u>	

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (..... μετοχ. Των..... Ευρω.)		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	154,22	154,22
2.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔ.	0,00	0,00
	<u>154,22</u>	<u>154,22</u>
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		2.930,19
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	-6.875,15	-22.115,93
	<u>-6.875,15</u>	<u>-19.185,74</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>53.279,07</u>	<u>40.968,48</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	280.903,73	232.642,12
2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡ/ΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ	0,00	500,00
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	8.954,29	1.329,83
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.061,50	1.563,95
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.014,90	3.525,19
	<u>291.934,42</u>	<u>239.561,09</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)	<u>291.934,42</u>	<u>239.561,09</u>
		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>345.213,49</u>	<u>280.529,57</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2013-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	κλειομ.χρηση.		προηγ.χρηση	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		399.620,46		199.372,03
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		315.864,85		167.445,41
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		<u>83.755,61</u>		<u>31.926,62</u>
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		2.400,00		42.795,11
ΣΥΝΟΛΟ		<u>86.155,61</u>		<u>74.721,73</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	67.133,03		87.961,99	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	6.575,90		6.575,90	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		<u>12.446,68</u>		<u>-19.816,16</u>
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5,65		0,00	
			0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	120,66	-115,01	-115,01	2.197,70
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		<u>12.331,67</u>		<u>-22.013,86</u>
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00			0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	21,08		102,07	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	21,08	0,00	102,07
			12.310,59	-22.115,93
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)				
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		4.236,98		64.753,39
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		<u>4.236,98</u>		<u>64.753,39</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φερων		<u>12.310,59</u>		<u>-22.115,93</u>

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	κλειομ.χρηση	προηγ.χρηση
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	12.310,59	-22.115,93
(+): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-19.185,74	2.930,19
(-)ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-6.875,15</u>	<u>-19.185,74</u>
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-6.875,15</u>	<u>-19.185,74</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ.		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-6.875,15	-19.185,74
	<u>-6.875,15</u>	<u>-19.185,74</u>
ΑΘΗΝΑ 31-03-2014		
0	0	0
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΚΩΝΙΝΟΣ
ΑΔΤ.ΑΖ-026299	ΑΔΤ.ΑΕ-542619	ΑΔΤ.Χ-066358