

DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.723,66	1.378,86	344,80	1.723,66	1.206,51	517,15	60.000,00	60.000,00	
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	228.281,65	213.868,18	14.413,47	228.281,65	213.798,18	14.483,47			
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	230.005,31	215.247,04	14.758,27	230.005,31	215.004,69	15.000,62			
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.000,00	11.400,00	18.600,00	30.000,00	10.200,00	19.800,00	154,22	154,22	
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	154,22	0,00	
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	135.079,22	130.187,93	4.891,29	119.320,69	112.039,27	7.281,42	154,22	0,00	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	171.579,22	144.837,93	26.741,29	155.820,69	124.839,27	30.981,42	154,22	0,00	
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΙΣΜΟΣ							154,22	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)							154,22	0,00	
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							15.598,36	15.598,36	
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΒ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							15.598,36	15.598,36	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)	26.435,00	11.400,00	26.435,00	26.435,00	23.185,00	23.185,00	15.598,36	15.598,36	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	53.176,29		53.176,29		54.186,42		75.752,56	53.273,07	
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							75.752,56	53.273,07	
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ							75.752,56	53.273,07	
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	180.793,33	180.793,33	0,00	180.793,33	229.443,91	229.443,91	50.787,94	280.903,73	
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							253.616,74	0,00	
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΚΤΕΛΕ	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	
3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΚΤΕΛΕΣ ΜΕΤΑΧΙΝΕΣ	3.790,00	3.790,00	4.930,00	3.790,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ							17.416,92	8.954,29	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	196.523,33	196.523,33	196.523,33	196.523,33	276.046,43	276.046,43	3.091,36	1.061,50	
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.131,87	7.131,87	7.131,87	7.131,87	19.057,91	19.057,91	204.372,72	291.934,42	
1.ΤΑΜΕΙΟ	8.735,54	8.735,54	8.735,54	8.735,54	21.693,89	21.693,89	50.787,94	50.787,94	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ -	15.867,41	15.867,41	15.867,41	15.867,41	40.751,90	40.751,90	253.616,74	253.616,74	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	212.390,74	212.390,74	212.390,74	212.390,74	276.046,43	276.046,43	280.325,30	345.213,49	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							0,00	0,00	
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ							0,00	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	280.325,30	280.325,30	280.325,30	280.325,30	345.213,49	345.213,49	280.325,30	345.213,49	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86)	Καθούμ.Χρήση		Προηγ.Χρήση	
	Καθούμ.Χρήση	Προηγ.Χρήση	Καθούμ.Χρήση	Προηγ.Χρήση
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	592.882,20	399.620,46	399.620,46	12.310,59
ΜΕΙΟΝ:	468.124,68	315.864,85	315.864,85	-19.185,74
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	124.757,52	83.755,61	83.755,61	0,00
ΠΛΕΟΝ:				
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	127.157,52	86.155,61	86.155,61	-6.875,15
ΣΥΝΟΛΟ	251.915,04	169.911,22	169.911,22	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	98.225,25	67.133,03	67.133,03	0,00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	6.575,90	6.575,90	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	153.689,79	96.202,29	96.202,29	0,00
ΠΛΕΟΝ:				
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	13,30	5,65	5,65	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-212,38	-120,66	-120,66	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	28.719,89	12.446,68	12.446,68	0,00
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	362,16	21,08	21,08	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	818,56	0,00	0,00	-21,08
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	-456,40	-21,08	-21,08	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	20.241,01	4.236,98	4.236,98	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΠΟΥΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	20.241,01	4.236,98	4.236,98	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	27.539,17	12.310,59	12.310,59	-6.875,15

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΔΤ-ΑΕ-5147/93

ΑΘΗΝΑ 31-03-2015

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ & ΔΙΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΔΤ-ΑΕ-5147/93

Ο
ΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΔΤ-ΑΕ-0663/93