

**ΔΑΝΑΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 61357/02/Β/06/104 ΑΡ. ΓΕΜΗ 44485207000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	2012	2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
<b>Β. ΈΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΕΙΔΑ ΚΤΙΣΕΩΣ</b>	<b>Ανταπόδοτα</b>	<b>Ανταπόδοτα</b>	<b>ΑΕΙΔΑ ΚΤΙΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΝΤΙΠΛΗΚΤΑ</b>		
1. Έσοδα πληρωσών και πρώτης εγκατάστασης	3.914,38	4.884,24	4.884,24	1. Κεφάλαιο	1.390.020,00	1.390.020,00	
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	224.835,12	417.516,64	344.271,75	1. Καταβλημένο	1.390.020,00	1.390.020,00	
	<b>647.236,00</b>	<b>228.749,50</b>	<b>349.155,99</b>	<b>253.386,78</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>II. Ενομήσιμα ακινήτοπονησής</b>	8.099,78	8.099,78	8.099,78	IV. Ανοθεμιτικά κεφάλαια	3.684,88	3.684,88	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανοεξοπλισμός	569.906,66	566.351,67	547.966,79	1. Τραπεζικό αποθεματικό	3.684,88	3.684,88	
6. Επίπλο και λοιπός εξοπλισμός	578.006,44	574.451,39	556.066,57	V. Αποθεματώματα εις νέο	(33.338,28)	(43.602,90)	
	<b>578.006,44</b>	<b>574.451,39</b>	<b>556.066,57</b>	Υπόλοιπο ετήσιων χρήσεως εις νέο	(33.338,28)	(43.602,90)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΝΗΣΕΩΣ (ΓΙ - ΓΙΙ)</b>				<b>550.283,81</b>			
11. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μικρο/χρημ/μικρές απαιτήσεις	49.435,50	49.435,50	9.179,99	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
Μέσον : προβλεπόμενες επενδύσεις				1. Καταθέσεις μετ/κών η/εταρ/κών	462.640,18	722.640,18	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.931,00	2.931,00	5.782,70	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	462.640,18	722.640,18	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>				<b>17.893,75</b>	<b>3.823.006,78</b>	<b>2.072.742,16</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
1. Αποθετήματα	3.633,57	3.633,57	1.940,92	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ	3.275,82	3.275,82	
5. Προκαταβολές, γυροφάρ, αποθεμάτων	3.633,57	3.633,57	1.940,92	1. Προβλεπόμενες για αποζημίωση προσωπικού	3.275,82	3.275,82	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							
1. Έσοδα	1.885.655,41	1.885.655,41	1.103.746,58	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μέσον : προβλεπόμενες				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
3α. Επιταγές εισπραχτέες (μεταμνημονολογημένες)	5.044,26	5.044,26	18.031,94	1. Προκαταβολές Πελατών	385.374,92	368.363,34	
1. Χρεωστές, διάφορα	5.900,46	5.900,46	5.995,75	4. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	233.777,59	15.949,15	
	<b>1.893.600,12</b>	<b>1.893.600,12</b>	<b>1.127.665,27</b>	4. Αποζημιώσεις Οργανισμού	17.807,77	2.852,23	
<b>IV. Διεπιβαση</b>				11. Πληρωστές, διάφορα	65.973,80	48.609,44	
1. Τούμπα	65.193,15	65.193,15	237.527,31	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ - ΓΙΙ)	901.672,91	701.557,22	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	291.630,58	1.139.161,18	1.139.161,18	<b>901.672,91</b>	<b>901.672,91</b>	<b>701.557,22</b>	
	356.823,73	1.376.688,49	1.376.688,49	<b>2.772.955,51</b>	<b>2.772.955,51</b>	<b>2.772.955,51</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)</b>				<b>2.506.294,68</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α - Β + Γ - Δ - Ε)</b>				<b>2.772.955,51</b>			
	<b>2.253.547,42</b>	<b>2.253.547,42</b>	<b>2.772.955,51</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α - Β + Γ - Δ)</b>			
	<b>2.772.955,51</b>	<b>2.772.955,51</b>	<b>2.772.955,51</b>	<b>2.772.955,51</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 )**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 )	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
<b>Κύριος ερχοσών (πωλήσεως)</b>	<b>1.542.054,23</b>	<b>1.534.305,22</b>	<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως</b>	<b>17.936,44</b>
Μέσον : Κόστος πωλήσεων	1.133.400,29	1.135.976,81	(+) : Υπόλοιπο αποτ/των ( κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεως	(43.602,90)
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>408.653,94</b>	<b>398.328,41</b>	Σύνολο	(25.666,46)
Μέσον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			ΜΕΣΟΝ : 1. Φόρος αποδόματος και αφοροδ. Ο.Γ.Α.	7.671,82
3. Διφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	408.653,94	1.982,25	2. Λοιπό μη ενσωματ. στο λατ/είο, κόστος φόρου	6.975,89
<b>Σύνολο</b>	<b>408.653,94</b>	<b>400.310,66</b>	<b>Κέρδη προς διέθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<b>(33.338,28)</b>
1. Έξοδα Διευτηρίου Λειτουργίας	367.589,28	368.424,91	8. Υπόλοιπο εις νέο	(33.338,28)
3. Έξοδα Λειτουργίας Διεύθυνσεως	30.632,44	30.702,08		
6. Διφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού			<b>Ο ΠΡΟΕΛΡΟΣ &amp; ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</b>	
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΑΣ</b>	
Μέσον :			<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.874,43	489,58	<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ</b>	
	8.874,43	489,58		
<b>Μέσον :</b>	<b>1.127,69</b>	<b>1.127,69</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.746,74	899,83		
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>18.176,96</b>	<b>(410,25)</b>		
		<b>773,42</b>		
<b>ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
<b>Μέσον :</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.236,73	40.832,34		
2. Έκτακτες ζημιές	1.236,73	40.832,34		
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)</b>				
Μέσον :				
1.479,25	8.565,32			
	21.668,38			
<b>ΜΕΣΟΝ :</b>				
Σύνολο αποδόσεων παγίων στοιχείων	(242,52)	10.598,64		
Μέσον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λατ/είο κόστος	157.147,87	11.372,06		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>	<b>17.936,44</b>	<b>11.372,06</b>		

**LOGICA ACCOUNTANTS A.E**  
 ΑΦΜ:999309925  
 ΑΙΑ Ο.Ε.612  
 Α ΤΑΞΕΩΣ