

DANCEM APS**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012***(Ποσά σε ΔKK)*

	2012	2011
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	29.001.581	29.565.835
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	292.969	151.905
Σύνολο παγίου ενεργητικού	29.294.550	29.717.740
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία	386.013	237.860
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.600.694	4.151.346
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.986.707	4.389.206
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.281.257	34.106.946
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μετοχικό κεφάλαιο	38.850.360	38.850.360
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-7.688.390	-4.880.298
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	31.161.970	33.970.062
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	119.287	136.884
Συνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	119.287	136.884
Σύνολο υποχρεώσεων	119.287	136.884
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	31.281.257	34.106.946

DANCEM APS
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε ΔΚΚ)

	2012	#
Έξοδα διανομής	-1.513.034	-1.402.488
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.430.234	-1.464.844
Ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	-2.943.268	-2.867.332
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	2.191	28.364,00
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-8.079	-12.687
Ζημίες πρό φόρων	-2.949.156	-2.851.655
Μείον: Φόρος εισοδήματος	141.064	-393.180
Ζημίες μετά από φόρους	-2.808.092	-3.244.835

DANCEM APS
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε ΔKK)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο ζημιών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011	25.428.480	-1.635.463	23.793.017
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	13.421.880	-	13.421.880
Ζημίες χρήσης	-	-3.244.835	-3.244.835
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011	38.850.360	-4.880.298	33.970.062
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012	38.850.360	-4.880.298	33.970.062
Ζημίες χρήσης	-	-2.808.092	-2.808.092
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012	38.850.360	-7.688.390	31.161.970

DANCEM APS

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Ποσά σε ΔKK)

	2012	2011
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Ζημίες προ φόρων	-2.949.156	-2.851.655
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων	564.254	562.294
Έσοδα από τόκους	-2.191	-28.364
Έξοδα από τόκους	8.079	12.687
Ζημίες εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως (Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	-2.379.014	-2.305.038
Μείωση υποχρεώσεων	-148.153	404.901
Μείωση υποχρεώσεων	-17.597	-435.019
Εκροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	-2.544.764	-2.335.156
Πληρωμή φόρου εισοδήματος		-
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.544.764	-2.335.156
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-	-11.192.470
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-	-11.192.470
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	13.421.880
Χρηματοοικονομικά έσοδα	2.191	28.364
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-8.079	-12.687
Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	-5.888	13.437.557
Καθαρή μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	-2.550.652	-90.069
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	4.151.346	4.241.415
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	1.600.694	4.151.346