

DELTA & DELTA ENERGY ΕΠΕ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 122290699000

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

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειό- Ποσά Προηγού- μενης Χρήσης μενης Χρήσης	
	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		2012	2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1.Εξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00			
4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>45,00</u>	<u>45,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,00</u>	<u>45,00</u>	<u>0,00</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις									
1.Εξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
2.Μηχανήματα & λοιπός Εξοπλ/σμός	250,00	249,98	0,02	0,00		0,00			
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	11.781,16	6.884,05	4.897,11	13.205,28	4.130,65	9.074,63			
	<u>12.031,16</u>	<u>7.134,03</u>	<u>4.897,13</u>	<u>13.205,28</u>	<u>4.130,65</u>	<u>9.074,63</u>			
Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓΙ +ΓΙΙ)	<u>12.031,16</u>	<u>7.134,03</u>	<u>4.897,13</u>	<u>13.205,28</u>	<u>4.130,65</u>	<u>9.074,63</u>			
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.									
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>4.897,13</u>			<u>9.074,63</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			123.943,38			210.770,76			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			223.991,54			78.061,79			
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλάκιο		8.983,15			0,00				
- Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00	8.983,15		0,00	0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			3.059,68			2.736,04			
			<u>236.034,37</u>			<u>80.797,83</u>			
ΙΙΙ. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.067,80			14.980,55			
3. Καταθέσεις Οψεως			18.286,84			35.489,79			
			<u>22.354,64</u>			<u>50.470,34</u>			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ)			<u>382.332,39</u>			<u>342.038,93</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>387.229,52</u>			<u>351.113,56</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο									
1.Καταβλημένο			4.500,00			4.500,00			
ΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό Αποθεματικό			0,00			0,00			
3. Ειδικά Αποθεματικά			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΙΙΙ. Αποτελέσματα σε Νέο									
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο			654,02			0,00	654,02	0,00	
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο			0,00			-191.731,98	0,00	-191.731,98	
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων			-244.073,40			-244.073,40	-244.073,40	-244.073,40	
			<u>-243.419,38</u>			<u>-243.419,38</u>	<u>-243.419,38</u>	<u>-244.073,40</u>	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α Ι + Α ΙΙ + Α ΙΙΙ)			<u>-238.919,38</u>			<u>-239.573,40</u>	<u>-238.919,38</u>	<u>-239.573,40</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
ΙΙ.Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές			536.610,00			479.830,83	536.610,00	479.830,83	
2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νει)			22.182,21			20.087,60	22.182,21	20.087,60	
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μηνυστι			0,00			0,00	0,00	0,00	
4. Προκ/λές Πελατών			0,00			63.875,01	0,00	63.875,01	
5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη			55.839,75			10.977,70	55.839,75	10.977,70	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			5.350,07			11.919,70	5.350,07	11.919,70	
11. Πιστωτές Διάφοροι			6.166,87			3.860,12	6.166,87	3.860,12	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)			<u>626.148,90</u>			<u>590.550,96</u>	<u>626.148,90</u>	<u>590.550,96</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Εξοδα Χρήσης δουλευμένα			0,00			136,00	0,00	136,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)			<u>387.229,52</u>			<u>351.113,56</u>	<u>387.229,52</u>	<u>351.113,56</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)									
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλσης									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			682.423,42			969.201,81			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			490.631,10			629.226,08			
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης			191.792,32			339.975,73			
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης			250.938,14			19.395,01			
ΣΥΝΟΛΟ			<u>442.730,46</u>			<u>359.370,74</u>			
Μείον :									
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		241.418,71			298.246,33				
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης		199.952,66	441.371,37		251.832,05	550.078,38			
			<u>1.359,09</u>		<u>-190.707,64</u>				
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημίες) Εκμετάλλευσης									
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα			623,76			878,54			
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημίες) Εκμ/σης			<u>735,33</u>			<u>-191.586,18</u>			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00			0,00					
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00				
Μείον :									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	81,31			145,80		-145,80			
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	81,31	-81,31	0,00	145,80	-145,80			
			<u>654,02</u>			<u>-191.731,98</u>			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων		3.418,26			3.332,96				
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος		3.418,26	0,00		3.332,96	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>654,02</u>			<u>-191.731,98</u>			

ΜΟΣΧΑΤΟ 25/02/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : Χ.194478

ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΖ. 104143
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0004311, ΤΑΞΗ : Α'