

# ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 122290699000

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

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 |                 |                   | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 |                 |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|   | Αξία Κτήσης                 | Αποσβέσεις      | Αναπόσβ. Αξία     | Αξία Κτήσης                   | Αποσβέσεις      | Αναπόσβ. Αξία     |  |                             |                               |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                             |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 1.Εξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σης                            | 150,00                      | 45,00           | 105,00            | 45,00                         | 45,00           | 0,00              |  |                             |                               |
| 4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης                                   | 0,00                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                          | 0,00            | 0,00              |  |                             |                               |
|   | <u>150,00</u>               | <u>45,00</u>    | <u>105,00</u>     | <u>45,00</u>                  | <u>45,00</u>    | <u>0,00</u>       |  |                             |                               |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                               |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| <b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>                      |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 1.Εξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης                             | 0,00                        | 0,00            | 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>       |  | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                   |
| <b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>                    |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 2.Μηχανήματα & λοιπός Εξοπλισμός                        | 250,00                      | 249,98          | 0,02              | 250,00                        | 249,98          | 0,02              |  |                             |                               |
| 3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                          | 0,00            | 0,00              |  |                             |                               |
| 5. Μεταφορικά Μέσα                                      | 1.500,00                    | 0,00            | 1.500,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00              |  |                             |                               |
| 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός                           | 5.346,49                    | 3.751,40        | 1.595,09          | 11.781,16                     | 6.884,05        | 4.897,11          |  |                             |                               |
|   | <u>7.096,49</u>             | <u>4.001,38</u> | <u>3.095,11</u>   | <u>12.031,16</u>              | <u>7.134,03</u> | <u>4.897,13</u>   |  |                             |                               |
| <b>Σύνολο Ακινήσεων (ΓI+ΓII)</b>                        | <u>7.096,49</u>             | <u>4.001,38</u> | <u>3.095,11</u>   | <u>12.031,16</u>              | <u>7.134,03</u> | <u>4.897,13</u>   |  |                             |                               |
| <b>III. Συμ/χές &amp; άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.</b>        |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις                               |                             |                 | 0,00              |                               |                 | 0,00              |  |                             |                               |
| <b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>          |                             |                 | <u>3.095,11</u>   |                               |                 | <u>4.897,13</u>   |  |                             |                               |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                        |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| <b>I. Αποθέματα</b>                                     |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 1. Εμπορεύματα  |                             |                 | 97.696,88         |                               |                 | 123.943,38        |  |                             |                               |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                                   |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 1. Πελάτες  |                             |                 | 396.909,85        |                               |                 | 223.991,54        |  |                             |                               |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλάκιο                  |                             | 0,00            |                   |                               | 8.983,15        |                   |  |                             |                               |
| - Στις Τράπεζες για Είσπραξη                            |                             | 0,00            | 0,00              |                               | 0,00            | 8.983,15          |  |                             |                               |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι                                   |                             |                 | 2.900,10          |                               |                 | 3.059,68          |  |                             |                               |
|   |                             |                 | <u>399.809,95</u> |                               |                 | <u>236.034,37</u> |  |                             |                               |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                                    |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 1. Ταμείο   |                             |                 | 1.509,52          |                               |                 | 4.067,80          |  |                             |                               |
| 3. Καταθέσεις Οψεως                                     |                             |                 | 2.372,93          |                               |                 | 18.286,84         |  |                             |                               |
|   |                             |                 | <u>3.882,45</u>   |                               |                 | <u>22.354,64</u>  |  |                             |                               |
| <b>Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)</b> |                             |                 | <u>501.389,28</u> |                               |                 | <u>382.332,39</u> |  |                             |                               |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>                |                             |                 | <u>504.589,39</u> |                               |                 | <u>387.229,52</u> |  |                             |                               |
|   |                             |                 |                   |                               |                 |                   | <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V)</b> | <u>16.920,38</u>            | <u>-238.919,38</u>            |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                   |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| <b>II. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις</b>                     |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 1. Προμηθευτές  |                             |                 |                   |                               |                 |                   | 348.785,57                                       | 536.610,00                  |                               |
| 2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)                      |                             |                 |                   |                               |                 |                   | 645,75   | 22.182,21                   |                               |
| 3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μωνυπ                         |                             |                 |                   |                               |                 |                   | 0,00   | 0,00                        |                               |
| 4. Προκ/λές Πελατών                                     |                             |                 |                   |                               |                 |                   | 0,00   | 0,00                        |                               |
| 5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη                            |                             |                 |                   |                               |                 |                   | 70.315,51  | 55.839,75                   |                               |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                              |                             |                 |                   |                               |                 |                   | 0,00   | 5.350,07                    |                               |
| 11. Πιστωτές Διάφοροι                                   |                             |                 |                   |                               |                 |                   | 67.922,18  | 6.166,87                    |                               |
|   |                             |                 |                   |                               |                 |                   | <u>487.669,01</u>                                | <u>626.148,90</u>           |                               |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)</b>                        |                             |                 |                   |                               |                 |                   | <u>487.669,01</u>                                | <u>626.148,90</u>           |                               |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                |                             |                 |                   |                               |                 |                   |  |                             |                               |
| 2. Εξοδα Χρήσης δουλευμένα                              |                             |                 |                   |                               |                 |                   | 0,00   | 0,00                        |                               |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)</b>                   |                             |                 |                   |                               |                 |                   | <u>504.589,39</u>                                | <u>387.229,52</u>           |                               |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)<br>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) |  |  |                          |                         |                                    | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) |                          |                         |  |  |  |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|
|   |  |  | Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013 | Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012 |                                    |                                       | Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013 | Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012 |  |  |  |
| <b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης</b>   |  |  |                          |                         |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)  |  |  | 49.595,93                | 682.423,42              | Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης |                                       | 247.209,28               | 654,02                  |  |  |  |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων   |  |  | 42.465,17                | 490.631,10              | Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ.χρήσ.      |                                       | -243.419,38              | -244.073,40             |  |  |  |
| Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης   |  |  | 7.130,76                 | 191.792,32              | Διαφορές φορολογικού ελέγχου       |                                       | 0,00                     | 0,00                    |  |  |  |
| Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης   |  |  | 484.826,21               | 250.938,14              | Προηγούμενων Χρήσεων               |                                       | 0,00                     | 0,00                    |  |  |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |  |  | <u>491.956,97</u>        | <u>442.730,46</u>       | <b>Σύνολο</b>                      |                                       | <u>3.789,90</u>          | <u>-243.419,38</u>      |  |  |  |
| <b>Μείον :</b>  |  |  |                          |                         |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  |  |  | 114.307,96               | 241.418,71              | Μείον : Φόρος εισοδήματος          |                                       | 1.869,52                 | 0,00                    |  |  |  |
| 3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης   |  |  | 129.708,84               | 199.952,66              | <b>Κέρδη προς Διάθεση</b>          |                                       | <u>1.920,38</u>          |                         |  |  |  |
|   |  |  |                          |                         | <b>Ζημιές σε Νέο</b>               |                                       |                          | <u>-243.419,38</u>      |  |  |  |
| Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης  |  |  | 247.940,17               | 1.359,09                |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| <b>Μείον :</b>  |  |  |                          |                         |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα  |  |  | 269,00                   | 623,76                  |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| <b>Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης</b>  |  |  | <u>247.671,17</u>        | <u>735,33</u>           |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>  |  |  |                          |                         |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα   |  |  | 1.882,19                 | 0,00                    |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| 3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων   |  |  | 0,00                     | 0,00                    |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| <b>Μείον :</b>  |  |  |                          |                         |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα   |  |  | 2.344,08                 | 81,31                   |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| 3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων   |  |  | 0,00                     | 0,00                    |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
|   |  |  |                          |                         |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
|   |  |  | <u>247.209,28</u>        | <u>654,02</u>           |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>  |  |  |                          |                         |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων   |  |  | 796,46                   | 3.418,26                |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| Μείον: Οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος   |  |  | 796,46                   | 3.418,26                |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>  |  |  | <u>247.209,28</u>        | <u>654,02</u>           |                                    |                                       |                          |                         |  |  |  |

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                | ΜΟΣΧΑΤΟ 28/02/2014 | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ   |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ<br>Α.Δ.Τ.: Χ.194478 |                    | ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br>Α.Δ.Τ.: ΑΖ. 104143<br>Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0004311, ΤΑΞΗ : Α' |