

# ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 122290699000

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

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειό- μενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγού- μενης Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
1.Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκ/σης	150,00	149,99	0,01	150,00	45,00	105,00			
4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>150,00</u>	<u>149,99</u>	<u>0,01</u>	<u>150,00</u>	<u>45,00</u>	<u>105,00</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			
	<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 Εξοπλ/σμός	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	4.000,00	430,00	3.570,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	5.346,49	4.312,10	1.034,39	5.346,49	3.751,40	1.595,09			
	<u>9.596,49</u>	<u>4.992,08</u>	<u>4.604,41</u>	<u>7.096,49</u>	<u>4.001,38</u>	<u>3.095,11</u>			
<b>Σύνολο Ακινή/σεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>9.596,49</u>	<u>4.992,08</u>	<u>4.604,41</u>	<u>7.096,49</u>	<u>4.001,38</u>	<u>3.095,11</u>			
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.</b>									
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			1.873,65			0,00			
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<u>6.478,06</u>			<u>3.095,11</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			259.527,55			97.696,88			
			<u>259.527,55</u>			<u>97.696,88</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			225.490,86			396.909,85			
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου		0,00							
- Στις Τράπεζες για Είσπραξη		93.000,00	93.000,00						
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου		20.688,36				0,00			
- Στις Τράπεζες για Είσπραξη		171.808,26	192.496,62			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.950,00			2.900,10			
			<u>512.937,48</u>			<u>399.809,95</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			1.832,48			1.509,52			
3. Καταθέσεις Οψεως			7.696,19			2.372,93			
			<u>9.528,67</u>			<u>3.882,45</u>			
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)</b>			<u>781.993,70</u>			<u>501.389,28</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>788.471,77</u>			<u>504.589,39</u>			
								<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
								<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>	
								1.Καταβλημένο	15.000,00
									15.000,00
								<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
								1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
								3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00
									0,00
								<b>V. Αποτελέσματα σε Νέο</b>	
								Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο	0,00
								Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο	-197.782,80
								Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων	0,00
									-197.782,80
								<b>VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου</b>	
								1. Καταθέσεις Μετόχων	8.000,00
									8.000,00
								<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V)</b>	<u>-174.782,80</u>
									<u>16.920,38</u>
								<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
								<b>II.Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις</b>	
								1. Προμηθευτές	608.001,84
								2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νε	21.114,51
								3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μωνυπ	211.237,60
								4. Προκ/λές Πελατών	0,00
								5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	39.749,24
								6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
								11. Πιστωτές Διάφοροι	83.151,38
								<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<u>963.254,57</u>
									<u>487.669,01</u>
								<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
								2. Εξοδα Χρήσης δουλευμένα	0,00
									0,00
								<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)</b>	<u>788.471,77</u>
									<u>504.589,39</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013		
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης</b>									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		#####	49.595,93	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες - Κέρδη) χρήσης		-199.703,18	247.209,28		
Μείον : Κόστος πωλήσεων		769.110,55	42.465,17	Υπόλοιπο (Κερδών - Ζημιών) Προηγ.χρήσ.		1.920,38	-243.419,38		
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης		360.620,74	7.130,76	Διαφορές φορολογικού ελέγχου					
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης		303,00	484.826,21	Προηγούμενων Χρήσεων		0,00	0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<u>360.923,74</u>	<u>491.956,97</u>	Σύνολο		-197.782,80	3.789,90		
<b>Μείον :</b>				Μείον : Φόρος εισοδήματος		0,00	1.869,52		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		235.215,81	114.307,96	<b>Κέρδη προς Διάθεση</b>			<u>1.920,38</u>		
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης		311.183,98	129.708,84	<b>Ζημίες σε Νέο</b>		-197.782,80			
Μερικά Αποτ/τα (Ζημίες - Κέρδη) Εκμετάλλευσης		-185.476,05	247.940,17						
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα		8.507,90	269,00						
<b>Ολικά Αποτ/τα (Ζημίες - Κέρδη) Εκμ/σης</b>		<u>-193.983,95</u>	<u>247.671,17</u>						
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		0,00	1.882,19						
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0,00	0,00						
<b>Μείον :</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		5.458,32	2.344,08						
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων		260,91	2.344,08						
		-199.703,18	-461,89						
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων		1.095,69	796,46						
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος		1.095,69	0,00						
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ - ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>-199.703,18</u>	<u>247.209,28</u>						

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ 28/02/2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

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