

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>			
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	
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο							0,00	-191.731,98	
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων							-244.073,40	-52.341,42	
							<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>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
ΙΙ.Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές			536.610,00			479.830,83			
2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νει)			22.182,21			20.087,60			
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μνυπτι			0,00			0,00			
4. Προκ/λές Πελατών			0,00			63.875,01			
5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη			55.839,75			10.977,70			
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			5.350,07			11.919,70			
11. Πιστωτές Διάφοροι			6.166,87			3.860,12			
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)			<u>626.148,90</u>			<u>590.550,96</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Εξοδα Χρήσης δουλευμένα			0,00			136,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)			<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)					
			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011			
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλσης											
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			682.423,42	969.201,81	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες) χρήσης		654,02	-191.731,98			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			490.631,10	629.226,08	Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ.χρήσ.		-244.073,40	-52.341,42			
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης			191.792,32	339.975,73	Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00	0,00			
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης			250.938,14	19.395,01	Προηγούμενων Χρήσεων						
ΣΥΝΟΛΟ			<u>442.730,46</u>	<u>359.370,74</u>	Σύνολο		<u>-243.419,38</u>	<u>-244.073,40</u>			
Μείον :					Μείον : Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00			
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			241.418,71	298.246,33	Ζημίες σε Νέο		<u>-243.419,38</u>	<u>-244.073,40</u>			
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης			199.952,66	251.832,05							
			<u>441.371,37</u>	<u>550.078,38</u>							
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημίες) Εκμετάλλευσης			1.359,09	-190.707,64							
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							
Μείον :											
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα			81,31	145,80							
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00	145,80							
			<u>81,31</u>	<u>-145,80</u>							
ΜΕΙΟΝ :											
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων			3.418,26	3.332,96							
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος			3.418,26	3.332,96							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>654,02</u>	<u>-191.731,98</u>							

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ 25/02/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

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