

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				
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ										
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>				
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις										
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>	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις										
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>				
Σύνολο Ακινήσεων (ΓI+ΓII)	<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>				
III. Συμ/χές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.										
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00				
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>3.095,11</u>			<u>4.897,13</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
1. Εμπορεύματα			97.696,88			123.943,38				
II. Απαιτήσεις										
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>				
IV. Διαθέσιμα										
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>				
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			<u>501.389,28</u>			<u>382.332,39</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>504.589,39</u>			<u>387.229,52</u>				
								Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V)	<u>16.920,38</u>	<u>-238.919,38</u>
								Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
								II. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
								1. Προμηθευτές	348.785,57	536.610,00
								2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	645,75	22.182,21
								3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μωνυπτ	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
								Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>487.669,01</u>	<u>626.148,90</u>
								Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
								2. Εξοδα Χρήσης δουλευμένα	0,00	0,00
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>504.589,39</u>	<u>387.229,52</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 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	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης									
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	
ΣΥΝΟΛΟ			<u>491.956,97</u>	<u>442.730,46</u>	Σύνολο		<u>3.789,90</u>	<u>-243.419,38</u>	
Μείον :					Μείον : Φόρος εισοδήματος		1.869,52	0,00	
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			114.307,96	241.418,71	Κέρδη προς Διάθεση		<u>1.920,38</u>		
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης			129.708,84	199.952,66	Ζημίες σε Νέο			<u>-243.419,38</u>	
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης			247.940,17	1.359,09					
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα			269,00	623,76					
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης			<u>247.671,17</u>	<u>735,33</u>					
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα			1.882,19	0,00					
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00	0,00					
Μείον :									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα			2.344,08	81,31					
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00	0,00					
			<u>247.209,28</u>	<u>-81,31</u>					
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων			796,46	3.418,26					
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος			796,46	3.418,26					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>247.209,28</u>	<u>654,02</u>					

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