

ΔΕΛΤΑΤΕΚ - DELTATECH ΗΛ/ΚΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΓΕ.Μ.Η 69503703000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμεν. χρήσεως 2013	Ποσα προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1 Εξόδα ιδρύσεως & Α Εγκαταστάσης	451,50	451,49	0,01	0,00	0,00	0,00			
4 Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	451,50	451,49	0,01	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>451,50</u>	<u>451,49</u>	<u>0,01</u>	<u>451,50</u>	<u>451,49</u>	<u>0,01</u>	1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις							III Διαφορές αναπρ/μογής-επιχ. επενδύσεων		
1 Γηπεδα - οικοπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λ/των περ. στοιχείων	0,00	0,00
3 Κτίρια - Εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4 Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	51,06	40,25	10,81	51,06	40,25	10,81	1. Τακτικό αποθεματικό	7.055,05	3.794,23
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διαταξών	0,00	0,00
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.180,87	13.180,86	0,01	13.180,87	13.180,86	0,01		<u>7.055,05</u>	<u>3.794,23</u>
	<u>13.231,93</u>	<u>13.221,11</u>	<u>10,82</u>	<u>13.231,93</u>	<u>13.221,11</u>	<u>10,82</u>	V. Αποτελέσματα εις νεο		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	129.656,93	67.701,44
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			400,00	0,00		400,00			
			<u>400,00</u>			<u>400,00</u>	Συνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>154.711,98</u>	<u>89.495,67</u>
Συνολο παγίου ενεργητικού (Β+ΓII+ΓIII)			<u>410,83</u>			<u>410,83</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθεματά							1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Πελάτες	280.413,96			112.449,72			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μειον: Προβλέψεις	0,00	280.413,96		0,00	112.449,72		1 Προμηθευτές	106.393,76	45.279,45
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		94.399,50			0,00		3 Τραπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	1.836,72	0,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00		2α Επιταγές πληρωτέες	21.535,43	28.159,23
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		0,00			28.384,00		4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι		8.093,09			1.722,80		5 Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	34.671,99	1.874,34
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		0			0,00		6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.373,26	1.809,44
		<u>382.906,55</u>			<u>142.556,52</u>		10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							11 Πιστώτες διάφοροι	81.394,14	3.917,30
1 Ταμείο		4.611,48			5.033,97		Συνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>247.205,30</u>	<u>81.039,76</u>
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας		12.988,42			22.534,11		ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
		<u>17.599,90</u>			<u>27.568,08</u>		8. Λοιποί λογ/σμοί ταξέως πιστωτικοί	5.784,77	5.784,77
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>400.506,45</u>			<u>170.124,60</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>407.702,05</u>	<u>176.320,20</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>407.702,05</u>	<u>176.320,20</u>
4. Λοιποί λογ/σμοί ταξέως χρεωστικοί		5.784,77			5.784,77				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ									
1. Εξόδα επομένης χρήσης		1.000,00							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>407.702,05</u>			<u>176.320,20</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομενης χρησης 2012		Ποσα προηγουμενης χρησης 2011	
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως				
Κυκλος εργασιων	482.494,65		286.765,24	
Μειον: Κοστος πωλησεων	325.564,54		209.129,81	
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	156.930,11		77.635,43	
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως	0,00		0,00	
Συνολο	156.930,11		77.635,43	
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	28.546,18		16.643,00	
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης	33.651,34	62.197,52	13.290,55	29.933,55
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως	94.732,59		47.701,88	
ΠΛΕΟΝ 1 Εσοδα συμμετοχων	0,00		0,00	
2 Εσοδα χροογραφων	0,00		0,00	
4 Πιστωτικο τοκοι και συναφη εσοδα	54,22	54,22	45,87	45,87
Μειον:				
3 Χρεωστικο τοκοι και συναφη εξοδα	6.075,59	6.075,59	468,87	468,87
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως	88.711,22		47.278,88	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα				
Πλεον:				
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	0,00		0,00	
2 Εκτακτα κερδη	0,00		0,00	
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειον:				
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	429,99		301,48	
4 Προβλεψεις για εκτακτους κινδυνους	0,00	429,99	0,00	301,48
	88.281,23		46.977,40	
ΜΕΙΟΝ:				
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	0,00		1.421,67	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	0,00	0,00	1.421,67	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	88.281,23		46.977,40	

	Ποσα κλειομεν. χρησης 2012	Ποσα προηγ. χρησης 2011
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησης	88.281,23	46.977,40
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	0,00	22.226,50
ΜΕΙΟΝ: Διαφορες φορ/κου λεγχου προηγ. Χρησεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	88.281,23	69.203,90
ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος	23.064,92	9.625,78
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	65.216,31	59.578,12
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.260,82	0,00
2. Μεριόματα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον	61.955,49	37.351,62
	65.216,31	37.351,62

ΑΘΗΝΑ 30 04 2014

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ
ΓΑΡΓΑΛΗ ΠΟΛ ΜΕΠΕ
ΑΡ ΑΔ Α1068