

ΔΕΛΤΑΤΕΚ - DELTATECH ΗΛ/ΚΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.Μ.Η 69503703000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1 Εξόδα ιδρύσεως & Α. Εγκαταστάσης	451,50	451,49	0,01	451,50	451,49	0,01
4 Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>451,50</u>	<u>451,49</u>	<u>0,01</u>	<u>451,50</u>	<u>451,49</u>	<u>0,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Κτίρια - Εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	51,06	40,25	10,81	51,06	40,25	10,81
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Επιπλά και λοιπές εξοπλισμός	13.806,07	13.806,05	0,02	13.180,87	13.180,86	0,01
	<u>13.857,13</u>	<u>13.846,30</u>	<u>10,83</u>	<u>13.231,93</u>	<u>13.221,11</u>	<u>10,82</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			400,00			400,00
			<u>400,00</u>			<u>400,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (B+ΓII+ΓIII)			<u>410,84</u>			<u>410,83</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1 Εμπόρευματα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	236.912,22			280.413,96		
Μειον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>	236.912,22		<u>0,00</u>	280.413,96	
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00		94.399,50	
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		0,00	
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		0,00	
11 Χρεώστες διάφοροι		101.970,29			8.093,09	
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0		0	
			<u>338.882,51</u>		<u>382.906,55</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο		421,99			4.611,48	
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας		15.537,25			12.988,42	
		<u>15.959,24</u>			<u>17.599,90</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>354.841,75</u>			<u>400.506,45</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ						
4. Λοιποί λογ/σμοί ταξείως χρεωστικοί		30.130,17			5.784,77	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ						
1. Εξόδα επομένης χρήσης		1.000,00			1.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>386.382,76</u>			<u>407.702,05</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
III. Διαφορές αναπ/μολής-επιχ.επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λ'των περ. στοιχείων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.055,05	7.055,05
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διαταξών	0,00	0,00
	<u>7.055,05</u>	<u>7.055,05</u>
V. Αποτελέσματα εις νεο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	129.656,93	129.656,93
	<u>129.656,93</u>	<u>129.656,93</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AV)	<u>154.711,98</u>	<u>154.711,98</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	200.221,79	106.393,76
3 Τραπεζές λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	4.956,22	1.836,72
2α Επιταγές πληρωτέες	1.304,45	21.535,43
4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	-13.480,78	34.671,99
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.862,43	1.373,26
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστώτες διαφοροί	3.676,50	81.394,14
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>201.540,61</u>	<u>247.205,30</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
8. Λοιποί λογ/σμοί ταξείως πιστωτικοί	30.130,17	5.784,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>386.382,76</u>	<u>407.702,05</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Κυκλος εργασιων		376.768,11		482.494,65	
Μειον: Κόστος πωλήσεων		<u>253.648,80</u>		<u>325.564,54</u>		
Μικτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		123.119,31		156.930,11		
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Σύνολο		123.119,31		156.930,11		
ΜΕΙΟΝ:	1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	56.007,85		28.546,18		
	3 Εξόδα λειτουργίας διαθέσης	<u>78.609,39</u>	134.617,24	<u>33.651,34</u>	62.197,52	
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως			-11.497,93		94.732,59	
ΠΛΕΟΝ:	1 Εσοδα συμμετοχών	0,00		0,00		
	2 Εσοδα χρεογράφων	0,00		0,00		
	4 Πιστωτικοί τοκοί και συναφή εσοδα	365,02	365,02	54,22	54,22	
Μειον:	3 Χρεωστικοί τοκοί και συναφή εξόδα	-12.474,83	-12.474,83	6.075,59	6.075,59	
Όλικα αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως			1.341,92		88.711,22	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
Πλεον:	1 Εκτακτα και ανόργανα εσοδα	0,00		0,00		
	2 Εκτακτα κερδη	0,00		0,00		
	4 Εσοδα απο προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
Μειον:	1 Εκτακτα και ανόργανα εξόδα	274,74		429,99		
	4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	274,74	<u>0,00</u>	429,99	
			1.067,18		88.281,23	
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00		
Μειον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			<u>1.067,18</u>		<u>88.281,23</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρήσεως	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσα προηγ. χρήσεως 2013	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.067,18</u>	<u>88.281,23</u>	<u>1.067,18</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	23.064,92	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>1.067,18</u>	<u>65.216,31</u>	<u>1.067,18</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	3.260,82
2. Μερίσματα		0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νεόν		0,00	61.955,49
		<u>0,00</u>	<u>65.216,31</u>