

ΔΕΛΤΑ ΣΥΣΤΗΜΣ Α.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -17η ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			Χρήση	Χρήση	
	1/1/12-31/12/12			1/1/11-31/12/11					
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΕΙΑ	1/1/-31/12/12	1/1/-31/12/11	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	250.765,59	72.326,14	178.439,45	239.251,35	72.326,14	166.925,21	1.Καταβλημένο	82.180,00	82.180,00
250.765,59	72.326,14	178.439,45	239.251,35	72.326,14	166.925,21	166.925,21	III.Διαφορές αναπρ/λής-Επιχ.επενδύσεων		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	16.893,95	10.409,41	6.484,54	16.893,95	10.409,41	6.484,54	1.Τακτικό αποθεματικό	3.388,33	3.388,33
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	115.830,92	94.579,88	21.251,04	115.830,92	94.579,88	21.251,04	4.Εκτακτα αποθεματικά	20,14	20,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	132.724,87	104.989,29	27.735,58	132.724,87	104.989,29	27.735,58	V.Υπόλοιπο ζημιών-κερδών εις νέον	3.408,47	3.408,47
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματικές απαιτήσεις	2.092,81		2.092,81	4.290,27		4.290,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	-9.826,90	-75.932,48
Σύνολο παγίου ενεργητικού	134.817,68	104.989,29	29.828,39	137.015,14	104.989,29	32.025,85	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	92.540,60	122.128,28
1.Εμπορεύματα			93.789,74			89.901,57	2α.Επιταγές πληρωτέες	202.499,99	128.288,84
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	230.534,79	234.169,54
1.Πελάτες			88.040,66			98.819,91	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.039,17	11.112,42
1.Γραμμάτια εισπρακτέα			1.000,00			1.000,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.763,37	6.754,49
2α.Επιταγές εισπρακτέες						909,99	10.Μερίσματα πληρωτέα		
Χαρτοφυλακίου			1.450,00				11.Πιστωτές διάφοροι	5.681,94	6.693,18
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες		1.195,42			1.195,42		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	549.059,86	509.146,75
Μειον:Προβλέψεις			1.195,42			1.195,42			
11.Χρεώστες διάφοροι			12.487,51			10.035,80	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			104.173,59			111.961,12	2.Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	4.988,59	3.391,75
IV.Διαθέσιμα								4.988,59	3.391,75
1.Ταμείο			122.752,65			113.237,64			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15.826,20			7.909,41			
			138.578,85			121.147,05			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			336.542,18			323.009,74			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί						233,69			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			544.810,02			522.194,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	544.810,02	522.194,49
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/12-31/12/12)									
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Χρήση	Χρήση	
	1/1/12-31/12/12			1/1/11-31/12/11			1/1/-31/12/12	1/1/-31/12/11	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτ/τα ζημίες χρήσεως	-18.894,42	-22.943,76
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			738.254,53			854.492,20	(+):Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-75.932,48	-52.988,72
Μειον:Κόστος πωλήσεων			591.892,75			685.987,96	(-):Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο φόροι	-94.826,90	-75.932,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			146.361,78			168.504,24	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			496,61			9.604,65	Ζημίες εις νέον	-94.826,90	-75.932,48
Σύνολο			146.858,39			178.108,89			
Μειον:1.Εξόδα Διοικητικής λειτουργίας		16.979,35			20.704,65				
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		130.020,02	146.999,37		161.782,86	182.487,51	Καβάλα 10/04/2013		
Μερικά αποτελέσματα ζημίες εκμετ/σεως			-140,98			-4.378,62			
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
Μειον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		17.365,47	-17.365,47		17.513,99	-17.513,99			
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμετ/σεως			-17.506,45			-21.892,61	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ	
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα							ΑΤ ΑΑ385606	ΑΤ ΑΖ376845	
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	9,78			616,75					
2.Εκτακτα κέρδη		9,78			616,75				
Μειον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.397,75			1.575,37					
3.Εξόδα προηγ.χρήσης				92,53					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.397,75	-1.387,97		1.667,90	-1.051,15			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα ζημίες			-18.894,42			-22.943,76			
Μειον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μειον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00	ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ Ζημίες ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-18.894,42			-22.943,76	ΑΤ ΑΒ909448		