ΔΕΛΤΑ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -18η ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1/13-31/12/13			Ποσά προηγούμενης χρήσης 1/1/12-31/12/12		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	250.965,59	72.326,14	178.639,45	250.765,59	72.326,14	178.439,45
	250.965,59	**72.326,14**	**178.639,45**	**250.765,59**	**72.326,14**	**178.439,45**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	16.893,95	10.409,41	6.484,54	16.893,95	10.409,41	6.484,54
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	117.481,73	94.579,88	22.901,85	115.830,92	94.579,88	21.251,04
	134.375,68	104.989,29	29.386,39	132.724,87	104.989,29	27.735,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	134.375,68	104.989,29	29.386,39	132.724,87	104.989,29	27.735,58
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες						
χρηματ/κές απαιτήσεις	2.092,81		2.092,81	2.092,81		2.092,81
Σύνολο παγίου ενεργητικού	**136.468,49**	**104.989,29**	**31.479,20**	**134.817,68**	**104.989,29**	**29.828,39**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			90.032,33			93.789,74
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			67.645,56			88.040,66
1.Γραμμάτια εισπρακτέα			1.891,00			1.000,00
2α.Επιταγές εισπρακτέες						
_ Χαρτοφυλακίου			2.912,40			1.450,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες		1.195,42			1.195,42	
Μείον:Προβλέψεις			1.195,42			1.195,42
11.Χρεώστες διάφοροι			7.396,91			12.487,51
			81.041,29			104.173,59
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			136.164,72			122.752,65
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			625,70			15.826,20
			136.790,42			138.578,85
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού						
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			307.864,04			336.542,18
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
(Β+Γ+Δ+Ε)			**517.982,69**			**544.810,02**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 1/1/-31/12/13	Χρήση 1/1/-31/12/12
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό		
1.Καταβλημένο	82.180,00	82.180,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.388,33	3.388,33
4.Εκτακτα αποθεματικά	20,14	20,14
	3.408,47	3.408,47
V.Υπόλοιπο ζημιών-κερδών εις νέον	-111.533,44	-94.826,90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
(AI+AIV+AV)	-25.944,97	-9.238,43
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	88.791,79	92.540,60
2α.Επιταγές πληρωτέες	201.000,00	202.499,99
3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	222.755,21	230.534,79
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.180,69	9.039,17
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.093,98	8.763,37
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Πιστωτές διάφοροι	2.661,62	5.681,94
	542.483,29	549.059,86
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	542.483,29	549.059,86
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.444,37	4.988,59
	1.444,37	4.988,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
(Α+Γ+Δ)	**517.982,69**	**544.810,02**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13-31/12/13)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 1/1/13-31/12/13			Ποσά κλειομένης χρήσεως 1/1/12-31/12/12		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			657.700,67			738.254,53
Μείον:Κόστος πωλήσεων			528.718,62			591.892,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			128.982,05			146.361,78
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως			250,65			496,61
Σύνολο			129.232,70			146.858,39
Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας		16.235,20			16.979,35	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		113.445,99	129.681,19		130.020,02	146.999,37
Μερικά αποτελέσματα ζημίες εκμετ/σεως			-448,49			-140,98
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		14.023,05	-14.023,05		17.365,47	-17.365,47
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμετ/σεως			-14.471,54			-17.506,45
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	254,76			9,78		
2.Εκτακτα κέρδη		254,76			9,78	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	953,24			1.397,75		
3.Εξοδα προηγ.χρήσης						
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ	1.536,52	2.489,76	-2.235,00		1.397,75	-1.387,97
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα ζημίες			-16.706,54			-18.894,42
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων						
στοιχείων						
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο						
λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ζημίες ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-16.706,54			-18.894,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 1/1/-31/12/13	Χρήση 1/1/-31/12/12
Καθαρά αποτ/τα ζημίες χρήσεως	-16.706,54	-18.894,42
(+):Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών)		
προηγούμενων χρήσεων	-94.826,90	-75.932,48
(-)Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο φόροι		
Σύνολο	-111.533,44	-94.826,90
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος		
Ζημίες εις νέον	-111.533,44	-94.826,90

Καβάλα 10/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ
ΑΤ ΑΑ385606	ΑΤ ΑΖ376845

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΤ ΑΗ878502