

ΔΕΛΤΑ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -20η ΧΡΗΣΗ (1.1.2015-31.12.2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός	17.343,14	29.413,91
Σύνολα	<u>17.343,14</u>	<u>29.413,91</u>
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία	175.311,73	178.639,45
Σύνολα	<u>175.311,73</u>	<u>178.639,45</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.154,00	1.442,81
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Διαθέσιμα για πώληση		
Λοιπά		
Σύνολα	<u>1.154,00</u>	<u>1.442,81</u>
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>193.808,87</u>	<u>209.496,17</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	45.314,59	49.208,20
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Σύνολα	<u>45.314,59</u>	<u>49.208,20</u>

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	35.044,47	55.998,69
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	698,13	4.181,94
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	162.037,66	134.697,69
Σύνολα	197.780,26	194.878,32
Σύνολο κυκλοφορούντων	243.094,85	244.086,52
Σύνολο ενεργητικού	436.903,72	453.582,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	25.200,00	25.200,00
Υπέρ το άρτιο		
Σύνολα	25.200,00	25.200,00

Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Σύνολα	0,00	

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.388,33	3.388,33
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-22.882,96	-48.633,78
	-19.494,63	-45.245,45
Σύνολο καθαρής θέσης	5.705,37	-20.045,45

Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Σύνολα	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	180.852,19	190.301,73

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	200.369,72	236.647,18
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	16.203,88	8.744,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	32.600,91	28.539,33
Λοιπές υποχρεώσεις	1.171,65	9.280,14
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	115,00
Σύνολα	431.198,35	473.628,14
Σύνολο υποχρεώσεων	431.198,35	473.628,14
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	436.903,72	453.582,69

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	326.351,44	541.422,97
Κόστος πωλήσεων	218.212,90	401.352,02
Μικτό αποτέλεσμα	108.138,54	140.070,95
Λοιπά συνήθη έσοδα	51,98	97,43
Έξοδα διοίκησης	9.160,08	13.781,61
Έξοδα διάθεσης	56.563,27	108.844,60
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.691,27	1.141,02
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	398,49	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.105,15	40,55
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	35.482,56	16.441,70
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.336,36	10.522,04
Αποτέλεσμα προ φόρων	26.146,20	5.919,66
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	26.146,20	5.919,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 01/01/2014

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
25.200,00	3.388,33	20,14	-111.533,44	-82.924,97
				0,00
			56.980,00	56.980,00
				0,00
			5.919,66	5.919,66
<u>25.200,00</u>	<u>3.388,33</u>	<u>20,14</u>	<u>-48.633,78</u>	<u>-20.025,31</u>

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/01/2015

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/2015

25.200,00	3.388,33	20,14	-48.633,78	-20.025,31
		-20,14		-20,14
				0,00
				0,00
			25.750,82	25.750,82
<u>25.200,00</u>	<u>3.388,33</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.882,96</u>	<u>5.705,37</u>

Καβάλα 10/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ ΑΑ385606

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΑ385607

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤ ΑΙ395140