

DELTA DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012-31.12.2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΕΓΚ/ΣΕΩΣ 926,93 926,93
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 160,00 160,00

1.086,93 1.086,93

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΕΓΚ. ΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.288,43 1.288,40 0,03 1.288,43 1.158,87 129,56

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 5.200,00 2.599,99 2.600,01 3.200,00 2.199,99 1.000,01

6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 16.798,28 16.245,30 552,98 16.165,05 14.267,23 1.897,82

23.286,71 20.133,69 3.153,02 20.653,48 17.626,09 3.027,39

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2408,00

2103,00

2408,00

2103,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)

24.373,64 21.220,62 5.561,02 21.740,41 18.713,02 5.130,39

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ 126.314,86 64.256,73

3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 20.000,00 20.000,00

3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 20.000,00

5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 95,38

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 90.000,00

236.314,86

84.352,11

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ 11.838,93 19.826,64

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ 20.157,49 8.578,87

31.996,42

28.405,51

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

268.311,28

112.757,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

273.872,30

117.888,01

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 880.083,77 812.497,07

ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 187,00 0,00

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 879.896,77 812.497,07

ΠΛΕΟΝ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 718,79 4.715,34

ΜΕΙΟΝ ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 863.692,36 799.880,70

ΜΕΙΟΝ ΈΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

ΜΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΈΞΟΔΑ 6.562,17 870.254,53

870.254,53

3.606,21

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) 10.361,03 13.725,50

ΜΕΙΟΝ ΆΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.507,60 7.619,83

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 7.853,43 6.105,67

7.853,43

6.105,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 18.000,00 18.000,00

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2880,22 2671,34

2880,22 2671,34

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

1. ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ 24.427,90 20.519,28

24.427,90 20.519,28

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑV)

45.308,12 41.190,62

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5.754,07 801,42

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ) 91.370,40 40.876,10

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 121.002,95 29.695,96

5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 8.783,46 3.680,98

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.653,30 1.642,93

5.754,07 801,42

91.370,40 40.876,10

121.002,95 29.695,96

8.783,46 3.680,98

1.653,30 1.642,93

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)

228.564,18 76.697,39

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

273.872,30 117.888,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 7.395,65 6.105,67

ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧ. ΠΡ. ΧΡΗΣ.

7.395,65 6.105,67

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.278,15 737,66

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 208,88 268,40

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 3908,62 5099,61

3.278,15 737,66

208,88 268,40

3908,62 5099,61

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10/05/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΗ 190738 ΑΚ438961

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΑ261246 ΑΤΑΞΗΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0007878



