

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
ΔΕΛΤΑ Α.Ε.

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42440/62/Β/99/77

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΑΤΑΓΓΕΛΣΕΩΣ

Λογία έξοδα επενδύσεων

Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενοίκια ακινήτων

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

2. Μηχανήματα - Έργα: Έργα/οικισμοί

5. Μεταφορικά μέσα

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινήτων (ΓII)

III. Συμμετοχές & άλλα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία

19. Παγίο ενεργητικό Υποκ/τος

Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΙΤΙΟΘΕΜΑΤΑ

I. Εμπροσμάτια

II. Αντιρροίσεις

1. Πλάτες

11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Ανθεκτικά

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑI+ΑII+ΑIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα εκοιμένων χρήσεων

ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

Ποσά σε Ευρώ	Ποσά σε Ευρώ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8.506,01	3.810,34	4.695,67	8.506,01	3.810,34	4.695,67	8.506,01	3.810,34
33.166,55	21.278,94	11.887,61	33.166,55	21.278,94	11.887,61	33.166,55	21.278,94
93.321,98	82.043,02	11.278,96	93.321,98	81.093,02	12.228,96	93.321,98	81.093,02
145.899,29	139.413,08	6.486,21	145.899,29	139.413,08	6.486,21	145.899,29	139.413,08
280.893,83	246.545,38	34.348,45	280.893,83	245.595,38	35.298,45	280.893,83	245.595,38
5.918,80	40.267,25	5.918,80	41.217,25	5.918,80	41.217,25	5.918,80	41.217,25
152.844,41	283.803,07	152.844,41	283.803,07	152.844,41	283.803,07	152.844,41	283.803,07

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

(215300 μετοχές των 1€ έκαστη)

1. Καταβλημένο

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

V. Αποθεματικά εις νόμο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νόμο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)

Φ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2. Επιστρέφ. Πληρωστές

52. Τιμολόγια

54. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6. Διαφορετικοί Οργανισμοί

11. Πιστωτές Διαφοροί

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά

κλειόμενης χρήσεως 2012

κλειόμενης χρήσεως 2011

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (ζημιές)

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) κερδοφόρου χρήσεως

Διαφορές φορολογικού ελέγχου κερδοφόρου χρήσεως

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος

Κέρδη προς διύλιση

Η διύλιση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό

8. Υπόλοιπο κερδών εις νόμο

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	269.316,14	619.680,29	(130.958,66)	2.039,39
Κύριος Εργασίων (πωλήσεις)	220.903,71	301.209,79	(89,02)	2.277,26
Μειών: Κόστος πωλήσεων	48.412,43	318.470,50	(130.958,66)	2.039,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	81.363,09	157.734,00	(89,02)	2.277,26
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.153,00	124.051,39	(89,02)	2.277,26
3. Έξοδα λειτουργίας διύλισης	154.516,09	281.785,39	(89,02)	2.277,26
Μερίκι αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	(106.103,66)	36.685,11	(89,02)	2.277,26
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	24.765,98	32.368,46	(89,02)	2.277,26
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	(130.869,64)	4.316,65	(89,02)	2.277,26
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΕΡΕΣ	1,90	220,65	(89,02)	2.277,26
I. Αποτελέσματα	1,90	220,65	(89,02)	2.277,26
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΕΡΕΣ	90,92	2.497,91	(89,02)	2.277,26
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(130.958,66)	2.039,39	(89,02)	2.277,26
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	21.783,63	21.783,63	(89,02)	2.277,26
ΜΕΙΟΝ:	21.783,63	21.783,63	(89,02)	2.277,26
Σύνολο αποτελεσμάτων κλειόμενων στοιχείων	21.783,63	21.783,63	(89,02)	2.277,26
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	(130.958,66)	2.039,39	(89,02)	2.277,26
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	(130.958,66)	2.039,39	(89,02)	2.277,26

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 Μαρτίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ