

ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4 , ΚΟΖΑΝΗ, 50100

ΑΦΜ: 999935033 - ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 010899536000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. - 50782/56/Β/02/01

Ισολογισμός της 31/12/2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2011
Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.434,20	38.624,58	809,62	38.574,20	38.573,95	0,25		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	<u>39.434,20</u>	<u>38.624,58</u>	<u>809,62</u>	<u>38.574,20</u>	<u>38.573,95</u>	<u>0,25</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Ανώματες Ακίνητοποιήσεις								
4 Λοιπές ανώματες ακιν/σεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
II Ενσώματες ακίνητοποιήσεις								
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	36.601,02	0,00	36.601,02	36.278,94	0,00	36.278,94		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	542.861,46	428.682,31	114.179,15	402.119,60	294.916,75	107.202,85		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	1.737.997,58	1.323.652,76	414.344,82	1.737.997,58	1.160.998,68	576.998,90		
5.Μεταφορικά Μέσα	497.829,36	449.203,77	48.625,59	476.329,36	416.974,00	59.355,36		
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	93.142,72	80.912,08	12.230,64	80.247,37	80.036,65	210,72		
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	134.259,31		134.259,31	134.259,31		134.259,31		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>3.042.691,45</u>	<u>2.282.450,92</u>	<u>760.240,53</u>	<u>2.867.232,16</u>	<u>1.952.926,08</u>	<u>914.306,08</u>		
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις								
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			<u>385,00</u>			<u>385,00</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>3.042.691,45</u>	<u>2.282.450,92</u>	<u>760.625,53</u>	<u>2.867.232,16</u>	<u>1.952.926,08</u>	<u>914.691,08</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00		
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00		
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
II Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		1.158.184,81			2.335.622,89			
Μείον Προβλέψεις		0,00	1.158.184,81		0,00	2.335.622,89		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00		
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			27.507,62			21.337,84		
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>43.076,26</u>			<u>170.491,55</u>		
			<u>1.228.768,69</u>			<u>2.527.452,28</u>		
IV Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			88.339,22			192.970,88		
2.Καταθέσεις όψεως			<u>693.193,43</u>			<u>197.002,99</u>		
			<u>781.532,65</u>			<u>389.973,87</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>2.010.301,34</u>			<u>2.917.426,15</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.771.736,49</u>			<u>3.832.117,48</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπτρ ασφαλειών			0,00			0,00		
3.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)	Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012						Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως								
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			1.622.067,69			1.043.759,31	-158.534,82	-563.151,49
Μείον:Κόστος πωλήσεων			<u>849.807,74</u>			<u>1.270.330,72</u>		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως			772.259,95			-226.571,41	1.008.805,42	1.572.862,66
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			<u>7.720,77</u>			<u>3.726,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο			779.980,72			-222.844,95	<u>850.270,60</u>	<u>1.009.711,17</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		875.451,02			244.062,69		0,00	0,00
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>57.707,08</u>	933.158,10		<u>74.212,09</u>	<u>318.274,78</u>	<u>1.472,10</u>	<u>905,75</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως			-153.177,38			-541.119,73	<u>1.472,10</u>	<u>905,75</u>
Μείον:							848.798,50	1.008.805,42
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>3.221,25</u>			<u>14.478,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως			-156.398,63			-555.598,47		
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα								
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00		0,00	0,00
2.Εκτακτα κέρδη		0,00			0,00		0,00	0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00
Μείον:							848.798,50	1.008.805,42
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.136,19			428,21		<u>848.798,50</u>	<u>1.008.805,42</u>
2.Εκτακτες Ζημίες		0,00			0,00			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>-2.136,19</u>	<u>7.124,81</u>	<u>7.553,02</u>	<u>-7.553,02</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα(ζημίες)			-158.534,82			-563.151,49		
ΜΕΙΟΝ								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		226.354,61			332.513,19			
Μείον:Οι ενσωμ στο λειπουρ κόστος		226.354,61	<u>0,00</u>		332.513,19	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-158.534,82</u>			<u>-563.151,49</u>		
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
							ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
							Α.Δ.Τ. ΑΕ 125888	Α.Δ.Τ. ΑΖ 788190
							ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
							Α.Δ.Τ. ΑΗ 295449, ΑΡ. ΑΔ. 8383 - Α' ΤΑΞΗΣ	