"ΔΕΛΤΑ – ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡ.Γ.ΕΜΗ. 5306701000

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσα Κλειομενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσα Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροσαρ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροσαρ Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως	170.668,04	133.887,85	36.780,19	170.668,04	123.301,39	47.366,65
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.626.172,20	0,00	1.626.172,20	1.626.172,20	0,00	1.626.172,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.225.176,93	428.811,92	796.365,01	1.225.176,93	367.553,07	857.623,86
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστασεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	14.518,00	13.066,20	1.451,80	14.518,00	10.162,60	4.355,40
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.695,60	13.812,17	2.883,43	13.660,60	13.660,42	0,18
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.882.562,73	455.690,29	2.426.872,44	2.879.527,73	391.376,09	2.488.151,64
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες *χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			726,00			726,00
Σύνολο παγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.427.598,44			2.488.877,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διαφοροι			341.983,61			385.008,23
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμείο			620,28			11.813,12
3. Καταθέσεις ωψεως και προθεσμίας			760,68			760,68
			1.380,96			12.573,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			343.364,57			397.582,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.807.743,20			2.933.826,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσα Κλειομενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσα Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό (96.006 μεριδια *των 30,00 Ευρώ)*		
1. Καταβλημένο	2.880.180,00	2.880.180,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	511.733,25	511.733,25
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-78.363,18	-141.157,41
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-519.149,88	-377.992,47
	-597.513,06	-519.149,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV)	2.794.400,19	2.872.763,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.756,74	8.765,90
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	11,67	2.007,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.572,70	34.545,54
11. Πιστωτές διαφοροι	1,90	15.744,14
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	9.586,27	52.297,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	2.807.743,20	2.933.826,32

Σημειωση:
Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31/12/2008 με βαση τις διαταξεις του Ν 2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσα Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσα Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		24.660,00		24.660,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		86.848,99		97.195,79
Ολικα αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-62.188,99		-72.535,79
ΠΛΕΟΝ:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		6,25		50.353,68
Οργανικα & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-62.195,24		-122.889,47
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	74.900,66		76.092,54	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	74.900,66	0,00	76.092,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-62.195,24		-122.889,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσα Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρα αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-62.195,24	-122.889,47
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-519.149,88	-377.992,47
(-): Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.100,00
Σύνολο	-581.345,12	-502.981,94
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φοροι	16.167,94	16.167,94
Ζημίες εις νέο	-597.513,06	-519.149,88

Γέρακας Αττικής, 31 / 03 / 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Σ 683475/1998

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α Ε "

ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 328192/1977-ΑΡ. ΑΔ. 0006731 Α' ΤΑΞΗ