

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (D.L.S. A.E)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 60074/72/Β/06/02 Γ.Ε.ΜΗ 022364350000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	25.387,15	19.529,72	5.857,43	25.123,02	16.753,27	8.369,75	Ι.Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	13.424,95	10.294,93	3.130,02	13.424,95	8.952,43	4.472,52	1. Καταβλημένο	1.443.800,00	1.434.800,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	150.275,80	97.587,76	52.688,04	115.609,46	51.769,03	63.840,43	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
	189.087,90	127.412,41	61.675,49	154.157,43	77.474,73	76.682,70	3. Διαφορές αναπρ/λγής Λοιπών Περιουσ. Στοιχείων	1.443.800,00	1.434.800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	2.845,00	725,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	825,04	632,67	192,37	825,04	550,17	274,87	3. Ειδικά Αποθεματικά	27200	
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	333.200,00	126.228,71	206.971,29	333.200,00	92.908,71	240.291,29	5. Αφρο/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	632.158,00	632.158,00
	334.025,04	126.861,38	207.163,66	334.025,04	93.458,88	240.566,16		662.203,00	632.883,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Αγροί	100.800,00		100.800,00	100.800,00		100.800,00	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(328.357,87)	(375.237,83)
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.322.448,15	276.190,42	1.046.257,73	1.322.448,15	226.839,76	1.095.608,39			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις	223.223,73	145.781,21	77.442,52	220.818,76	123.780,25	97.038,51			
5. Μεταφορικά μέσα	984.634,97	484.162,17	500.472,80	869.986,70	361.320,22	508.666,48			
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	99.156,62	64.817,91	34.338,71	44.115,79	13.651,80	30.463,99			
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	28.997,00		28.997,00	28.997,00		28.997,00			
	2.759.260,47	970.951,71	1.788.308,76	2.587.166,40	725.592,03	1.861.574,37	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.777.645,13	1.692.445,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.093.285,51	1.097.813,09	1.995.472,42	2.921.191,44	819.050,91	2.102.140,53	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ. Μακρο/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00			1.200,00	2. Δάνεια τραπεζών	1.247.519,26	1.465.320,25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.996.672,42			2.103.340,53			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			938.605,05			766.682,53	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			218.668,60			166.901,99	1. Προμηθευτές	411.762,36	188.743,78
11. Χρεώστες διάφοροι			551.920,76			551.896,72	2α. Επιταγές πληρωτέες	461.189,75	285.771,19
			1.709.194,41			1.485.481,24	3. Τράπεζες Λογ/μοί Βραχ/μιων Υποχρεώσεων	239.933,32	
ΙV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	30.232,20	42.897,68
1. Ταμείο			336.061,58			16.681,18	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	54.363,21	71.755,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			118.351,43			66.481,61	11. Πιστωτές διάφοροι	1.300,00	1.300,00
			454.413,01			83.162,79		1.198.780,84	590.468,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			2.163.607,42			1.568.644,03	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.446.300,10	2.055.788,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.512,29				1. Έσοδα επομένων χρήσεων	522,39	433,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.224.467,62			3.748.667,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.224.467,62	3.748.667,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			233.195,12			230.195,12	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	233.195,12	230.195,12
			233.195,12			230.195,12			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 31/12/2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								31/12/2014	31/12/2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.428.924,91			2.536.615,30	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	46.849,70	(71.195,54)
Μείον : Κόστος πωλήσεων			3.102.703,09			1.627.248,20	(+ -) : Υπόλοιπο Αποτ/των προηγ. Χρήσεως	(375.207,57)	(299.112,01)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			1.326.221,82			909.367,10	Σύνολο	(328.357,87)	(370.307,55)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			22.897,12			16.671,16	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος		(4.930,28)
Σύνολο			1.349.118,94			926.038,26	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπουρ. κόστος φόροι		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	426.718,74			333.575,00			Αποτελέσματα προς διάθεση	(328.357,87)	(375.237,83)
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	748.493,17	1.175.211,91		546.569,25	880.144,25		8. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(328.357,87)	(375.237,83)
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			173.907,03			45.894,01	Σύνολο	(328.357,87)	(375.237,83)
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι			160,98			9,67			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	111.115,89	(110.954,91)		93.841,22	(93.831,55)				
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			62.952,12			(47.937,54)			
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Εκτακτα Αποτελέσματα									
2. Εκτακτα κέρδη									
Μείον :									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	16.102,42	(16.102,42)		23.258,00	(23.258,00)				
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			46.849,70			(71.195,54)			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	228.000,35			219.388,42					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	228.000,35			219.388,42					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			46.849,70			(71.195,54)			
			46.849,70			(71.195,54)			
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
							ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΖ.Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗ	ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ν.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
							ΑΤ ΑΖ 524274	ΑΤ 1975012	Α.Α 23979 Α' ΤΑΞΕΩΣ