

ΔΕΛΦΟΦ Α.Ε. ΥΠΗΡ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝΑΡ. ΓΕΜΗ: 21067426000 ΑΦΜ:099615880 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1ης ΕΤ. ΧΡΗΣΗ (01/01/ ΕΩΣ 31/12/2012) ΑΝΑΕ 53580/52/Β/03/1

	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	ΚΑΘΙΩΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΑΘΙΩΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΑΘΙΩΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΑΘΙΩΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΠΕΡΛΗΚΟ							
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΠΕΡΛΗΚΟ							
1. Αδωμίες αναπροποήσεως	325.332,78	321.913,37	325.332,78	314.849,38	10.483,40	1.800.000,00	1.800.000,00
1. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	325.332,78	321.913,37	325.332,78	314.849,38	10.483,40	1.260.000,00	1.800.000,00
II. Ενομήσεις αναπροποήσεως							
1. Γήρινα - Οικόπεδα	82.830,17	3.419,41	59.164,41	59.164,41		290.632,17	115.695,81
3. Γήρινα και τεχνικά έργα	2.431.395,18	1.842.240,64	82.830,17	59.164,41	631.801,88	230.832,17	705,43
4. Μηχανήματα-εργαλεία-εγκαταστήσεις - λοιπά μηχανήματα	5.276,22	5.276,16	1.958.561,26	1.326.859,38	0,07	705,43	
5. Μεταφορικά μέσα	41.144,03	13.608,02	5.276,22	5.276,16	22.759,38	705,43	
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	579.879,80	495.964,11	83.915,69	576.658,22	440.556,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	3.140.523,40	2.957.088,93	783.436,57	2.665.278,20	1.815.460,52	(141.041,32)	(546.382,47)
III. Σχίματα επί ουδετέλετες επιχειρήσεις	3.465.836,18	2.879.002,30	786.853,88	2.990.509,06	860.311,16	(6.382,47)	0,00
Μείων : προβλέψεις για υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
7. Λοιπά προαποβλέψεις αναπροποήσεως							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΙΟΥ ΕΠΕΡΛΗΚΟΥ (Γ+II+III)	6.606.359,58	5.836.091,26	1.110.290,66	5.655.787,26	1.815.460,52	(147.423,79)	(546.382,47)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΛΗΚΟ							
I. Αποθήματα							
1. Εμπορεύματα		9.424,00		414,00	2.500,00		197.009,92
4. Πρωτότυπα και βοηθητικές ύλες - Ανοξ. υλικά - Άνοξα, και είδη συσκευασίας		48.003,81		414,00	414,00		6.000,01
5. Προκαταβλέψεις γι' υποχρεώσεις		41.459,83		787.269,88	863.225,16		120,50
II. Αποβλήματα							
1. Πρώτες ύλες		261.878,52		372.063,83	330.920,81		1.280,00
3α. Έπιπλα επίτοιχα (μεταχρονολογημένες)		377.279,35		41.143,02	165.034,90		18.811,18
9. Μεταφορικές σμηναίσεις στην ενδύση χρήση		0,00		0,00	20.664,36		19.172,41
11. Χρώματα διάφορα		33.521,31		66.576,26	66.576,26		139.655,50
IV. Δαπάνια							
1. Γαζέο		1.112,37		10.099,37	248.967,75		569.037,13
3. Καύσιμα		302.921,87		248.967,75	259.067,12		382.029,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΛΗΚΟΥ (Δ+II+III+IV)	1.882.950,94	1.882.950,94	1.882.950,94	1.882.950,94	1.882.950,94	1.882.950,94	1.752.048,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΛΗΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	8.489.210,52	7.719.042,20	3.003.241,60	7.548.738,20	3.630.911,46	(147.423,79)	(546.382,47)
I. Αποτέλεσμα Εκμεταλλεύσεως (ΑΒΣ)							
Καύσιμα Εργασιών (Πωλήσεις)	927.803,40	10.537,49	704.959,57	704.959,57	14.576,95	(122.308,36)	42.425,47
Μακρο αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	917.265,91	917.265,91	690.382,62	690.382,62	14.576,95	(6.382,47)	(563.387,25)
Πάκων : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	776.981,17	776.981,17	463.148,31	463.148,31	1.153.530,93	18.332,96	9.875,51
Σύνολο	1.694.247,08	1.694.247,08	1.153.530,93	1.153.530,93	14.985,55	(147.423,79)	15.261,28
Μείων							
1. Έξοδα Δικαιωτικής Αντροποής	1.680.343,20	1.680.343,20	1.111.399,59	1.111.399,59	42.131,34	-147.423,79	-546.382,47
3. Έξοδα Αντροποής Διάνεσεως	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	-147.423,79	-546.382,47
Μακρο αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	283,61	283,61	42.435,16	42.435,16			
Πάκων (ή μείων)							
II. Πάκων (ή Μείων) Έκτακτα Αποτέλεσματα							
1. Έκτακτα και αναπροποήσεως	49,99	49,99	14.187,49	14.187,49	303,82		
Μείων							
1. Έκτακτα και αναπροποήσεως	92,14	92,14	283,61	283,61	303,82		
2. Έκτακτα Ζημιές	136.453,70	136.453,70	42.435,16	42.435,16	0,00		
4. Προβλέψεις γι' έκτακτα κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	136.545,84	136.545,84	42.435,16	42.435,16	0,00		
Μείων							
Σύνολο αποτελέσεων ισχυρών στοιχείων	261.781,08	261.781,08	42.435,16	42.435,16	0,00		
Μείων : Ομοσυντάξιμα ενδύματα στο λειτουργικό κόστος	222.973,52	222.973,52	42.435,16	42.435,16	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(122.308,36)	0,00	0,00	222.973,52	42.435,16	0,00	0,00
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761
ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761	ΑΔΙΤ. 8883761

ΠΙΝΑΚΑΣ Διόρθωσης Αποτέλεσμάτων
Κόστος αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο (122.308,36)

ΜΕΙΩΝ : 1. φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α. 3.787,40
2. Διόρθωσή ενδοχρησιμότητας στο λειτουργικό κόστος φόρου 14.985,55
Ζημιές πρόσ διόρθωση 18.332,96
Η διόρθωση των κερδών γίνεται ως εξής : (147.423,79)
8. Υπόλοιπο κερδών ες νέο 15.261,28

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ (147.423,79)
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (147.423,79)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ (147.423,79)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ
ΑΔΙΤ. 8883761

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΧΟΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 045325860
ΑΡ. ΑΔ. 0012586 Α ΤΣΑΗΣ