

ΔΕΛΦΟΦ Δ.Ε. ΥΠΗΡ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝΑΡ. ΓΕΜΗ: 21067426000 ΑΦΜ:099615880 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤ. ΧΡΗΣΗ (01/01/ ΕΟΣ 31/12/2013) ΑΜΑΕ 53580/52/Β/03/4

	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΝΩΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΝΩΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2013	Αντρ.Αξία	31/12/2012	Αντρ.Αξία	31/12/2013	Αντρ.Αξία	31/12/2012	Αντρ.Αξία

ΕΠΕΡΛΗΤΙΚΟ								
Γ.ΠΑΛΙΟ ΕΠΕΡΛΗΤΙΚΟ								
1.Αποθέσεις ακινητοποιήσεως	325.332,78	325.332,74	325.332,78	321.913,37	3.419,41	1.260.000,00	1.260.000,00	
1.Αποθέσεις εσόδων και εισηρήσεως	325.332,78	325.332,74	325.332,78	321.913,37	3.419,41	1.260.000,00	1.260.000,00	
II. Ενεργότητες ακινητοποιήσεως								
1.Γήρινα - Οικόπεδα	82.830,17	82.830,17	82.830,17	82.830,17	0,00	290.632,17	290.632,17	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.431.985,18	1.939.189,61	2.431.395,18	1.842.240,64	599.154,54	290.632,17	290.632,17	
4.Μηχανήματα-εργαλεία-επιπλαστέια- λοιπάς μηχανολογικά	5.276,22	0,06	5.276,22	5.276,16	0,06	705,43	705,43	
5.Μεταφορικά μέσα	41.144,03	17.781,70	41.144,03	13.808,02	27.536,01	705,43	705,43	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	580.904,02	523.901,03	579.879,80	493.964,11	83.915,69			
Σύνολο	3.140.949,62	2.488.128,50	3.140.525,25	2.397.088,93	748.835,88	(130.555,53)	(141.041,32)	
III.Συμμετοχές και άλλες παροχές χρημ/μικρς εταιριών	3.466.282,40	2.811.481,24	3.465.838,18	2.679.002,30	786.835,88	(147.423,79)	(6.382,47)	
1.Συμμετοχές σε ανώνυμους επιχειρήσεις	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00			
Μείζον :	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00			
7.Λοιπές συμμετοχές εταιριών	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00			
Σύνολο ΠΑΛΙΟΥ ΕΠΕΡΛΗΤΙΚΟΥ(Γ+Π+III)	655.835,16	655.835,16	787.269,38	787.269,38		734.881,15	337.343,35	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΛΗΤΙΚΟ								
1.Επιρροήματα	4.458,50	4.458,50	4.458,50	4.458,50	0,00	3.298,36	3.298,36	
4.Πρωτοί και βοηθητικές ύλες - Ανάμ. υλικά - Ανάμκ. και έτη συσκευασίας	44.088,53	44.088,53	44.088,53	44.088,53	0,00	1.280,00	1.280,00	
5.Προκαταβολές, χρεώσεως αποβλητών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,83	5.335,50	
Σύνολο	48.527,03	48.527,03	48.527,03	48.527,03	0,00	19.342,36	202.458,95	
11.Πρωτοί και βοηθητικές ύλες - Ανάμ. υλικά - Ανάμκ. και έτη συσκευασίας	857.448,24	857.448,24	261.878,52	261.878,52	0,00	923.633,96	569.037,13	
1.Πάγια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.633,96	569.037,13	
Μείζον :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	11.747,70	11.747,70	11.747,70	11.747,70	0,00	0,00	0,00	
Χαρτοφυλάκιο (μείζον το προσηφηνιμικρς-μεροβελονίμκς)	11.747,70	11.747,70	11.747,70	11.747,70	0,00	0,00	0,00	
Μείζον :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Μη βελτιωμένοι τόκοι	311.672,15	311.672,15	311.672,15	311.672,15	0,00	160.243,35	160.243,35	
3α.Επιτοχές εισπρακτέα (μεταχρηματογμικρς)	20.553,38	20.553,38	20.553,38	20.553,38	0,00	202.458,95	202.458,95	
11.Χρεώσεως Οligοπωρ	1.201.421,49	1.201.421,49	672.679,18	672.679,18	528.742,31	589.037,13	589.037,13	
1.Τομείς	167,90	167,90	1.112,37	1.112,37	0,00	0,00	0,00	
3.Καταθέσεσ ύμικρς και προβελονίμκς	291.040,68	291.040,68	302.921,87	302.921,87	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο	2.912.208,58	2.912.208,58	304.034,24	304.034,24	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΛΗΤΙΚΟΥ(Δ+Π+III+IV)	1.541.157,08	1.541.157,08	1.075.681,06	1.075.681,06	0,00	2.196.992,24	1.862.950,34	
ΓΕΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΛΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α86)								
I. Ανοτέλεσματα Εκπληρωτέα								
Καλύξ: Επιστολών (Γμωήσεσ)	1.993.988,44	1.993.988,44	927.803,40	927.803,40	0,00	(103.100,50)	(122.308,36)	
Μείζον :	16.013,75	16.013,75	10.537,49	10.537,49	0,00	(147.423,79)	(6.382,47)	
Μικρά ανοτέλεσματα εμμεταλλοκρσεως	1.977.954,69	1.977.954,69	917.265,91	917.265,91	0,00	(250.524,29)	(128.969,03)	
Πάγιο - Άλλα έσοδα εκπληρωτέα	1.067.482,34	1.067.482,34	776.981,17	776.981,17	0,00	27.455,03	14.966,56	
Σύνολο	3.045.417,03	3.045.417,03	1.694.247,08	1.694.247,08	0,00	(277.979,32)	(147.423,79)	
II. Ανοτέλεσματα Εμμεταλλοκρσεως								
1.Εσοδα Διακρμικρς Αντροπικρς	3.029.813,84	3.029.813,84	1.680.343,20	1.680.343,20	0,00	-277.979,32	-147.423,79	
3.Εσοδα Αντροπικρς Διοθεσεως	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	27.455,03	14.966,56	
Μερίκα ανοτέλεσματα εκπληρωτέα	5.528,03	5.528,03	283,61	283,61	0,00	3.767,40	18.732,36	
Πάγιο (Γμωήσεσ)	21.131,22	21.131,22	14.187,49	14.187,49	0,00	(277.979,32)	(147.423,79)	
Σύνολο	14.231,72	14.231,72	92,14	92,14	0,00	-277.979,32	-147.423,79	
1.Εσοδα και απορροα έσοδα	0,00	0,00	136.453,70	136.453,70	0,00	27.455,03	14.966,56	
2.Εσοδα από προβελονίμκς προσηφηνιμικρς	(110.000,00)	(110.000,00)	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	
Μείζον :	(110.000,00)	(110.000,00)	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	
1.Εσοδα και απορροα έσοδα	14.231,72	14.231,72	92,14	92,14	0,00	0,00	0,00	
2.Εσοδα από προβελονίμκς προσηφηνιμικρς	0,00	0,00	136.453,70	136.453,70	0,00	27.455,03	14.966,56	
Μείζον :	0,00	0,00	281.781,08	281.781,08	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο ανοτέλεστων πύχων συγγέμκς	132.458,94	132.458,94	281.781,08	281.781,08	0,00	0,00	0,00	
Μείζον :	132.458,94	132.458,94	281.781,08	281.781,08	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο από αυτές ενσωματωτέα στο λογαριθμικό κρσος	(103.100,50)	(103.100,50)	(122.308,36)	(122.308,36)	0,00	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ								
Ο ΠΡΟΒΕΛΟΣ & ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΣ								
ΑΝΩΣΤΟΛΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ								
ΑΔΤ: Β883761								

ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
1.Κεφάλαιο	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
1.Κεφάλαιο	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
III. Διομογίς αναπροσπορμικρς-Επιχρημικρς επροβελονίμκς	290.632,17	290.632,17	290.632,17	290.632,17	0,00	290.632,17	290.632,17
2.Διομογίς από αναπροσπορμικρς άδκς Κομικρς πρροσφ. συγγέμκς	705,43	705,43	705,43	705,43	0,00	705,43	705,43
IV. Ανοτέλεσματα κεφάλαια							
3.Επίδικα αποβλητικά	705,43	705,43	705,43	705,43	0,00	705,43	705,43
V. Ανοτέλεσματα ες νέο							
2. Υπόλοιπο γμωήσεσ	(130.555,53)	(130.555,53)	(130.555,53)	(130.555,53)	0,00	(141.041,32)	(141.041,32)
3. Υπόλοιπο γμωήσεσ προσηφηνιμικρς	(147.423,79)	(147.423,79)	(147.423,79)	(147.423,79)	0,00	(147.423,79)	(147.423,79)
Σύνολο ΙΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+III+IV+V+VI)	1.273.358,28	1.273.358,28	1.273.358,28	1.273.358,28	0,00	1.403.913,81	1.403.913,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
II. Βορυσπροβελονίμκς υποχρεώσεως							
1.Πρωτοί και βοηθητικές	734.881,15	734.881,15	734.881,15	734.881,15	0,00	337.343,35	337.343,35
2.Επιτοχές Πληρωτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,36	3.298,36
3.Γραμμάτια λογαριθμικρς βορυσπροβελονίμκς υποχρεώσεως	188,94	188,94	188,94	188,94	0,00	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πληρωτέα	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	0,00	1.280,00	1.280,00
5.Υποχρεώσεσ από φόροσ - τέλη	4.950,83	4.950,83	4.950,83	4.950,83	0,00	5.335,50	5.335,50
6.Αποβλητικά Οργανισμικρ	17.109,79	17.109,79	17.109,79	17.109,79	0,00	19.342,36	19.342,36
11.Πρωτοί και βοηθητικές ύμικρς	160.243,35	160.243,35	160.243,35	160.243,35	0,00	202.458,95	202.458,95
Σύνολο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Π)	923.633,96	923.633,96	923.633,96	923.633,96	0,00	923.633,96	569.037,13
Δ.ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
1.Εσοδα εμμεταλλοκρσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)							
ΓΕΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							
Πίνακας Διάκρμκς Ανοτέλεστωρ							
Καθάρα ανοτέλεσματα (Κεφάλαια) Χρήσεως	(103.100,50)	(103.100,50)	(122.308,36)	(122.308,36)	0,00	0,00	0,00
(+) II (-) : Υπόλοιπο εμμεταλλοκρσεως (κεφάλαια)γμωήσεσ) προσηφηνιμικρς	(147.423,79)	(147.423,79)	27.455,03	27.455,03	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	(250.524,29)	(250.524,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΖΟΝ :							
1.Εσοδα εμμεταλλοκρσεως και εισροα Ο.Γ.Α.	3.767,40	3.767,40	3.767,40	3.767,40	0,00	3.767,40	3.767,40
2.Δνομικρ μκ ενσωματωτέα στο λογαριθμικό κρσος φόροι	27.455,03	27.455,03	27.455,03	27.455,03	0,00	27.455,03	27.455,03
Ζημιε πρσεσ διάθεσων	(277.979,32)	(277.979,32)	(277.979,32)	(277.979,32)	0,00	(277.979,32)	(277.979,32)
H διάθεσων των κεφάλαιων γίνεται ως εξής :							
8.Υπόλοιπο γμωήσεσ ες νέο	-277.979,32	-277.979,32	-147.423,79	-147.423,79	0,00	-147.423,79	-147.423,79
Σύνολο	(277.979,32)	(277.979,32)	(147.423,79)	(147.423,79)	0,00	(147.423,79)	(147.423,79)

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΑΣ ΕΠΙΦΩΝΟΣ
 ΑΦΜ: 045325860
 ΑΡ. ΑΔ. 0012558 Α ΤΑΞΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΥΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ: Χ450702