

ΔΕΛΤΕΞ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2276/01 ΑΤ/Β/86/1375

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
							Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
							Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία
							Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Ασώματες ακινητοποιήσεις									
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις							36.598,61	36.598,60	0,01
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							513.175,46	0,00	513.175,46
1. Γήπεδα - Οικόπεδα							180.835,95	108.704,30	72.131,65
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα							6.152,73	6.152,63	0,10
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός							0,00	0,00	0,00
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες							700.164,14	114.856,93	585.307,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων									
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/θεςμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις									1.379.918,38
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις									2.840,83
									1.382.759,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)									1.971.540,19
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες									267,32
3α. Επιταγές εισπρακτές									0,00
-Στο χαρτοφυλάκιο									10.668,77
11. Χρεώστες διάφοροι									10.936,09
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο									61,56
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας									526,89
									588,45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)									11.524,54
Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων									420,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)									1.991.351,54
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1. Στην χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων της εταιρείας βάσει Ν.2065/1992									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
							Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)							0,00	0,00	
Μείον:Κόστος πωλήσεων							0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							0,00	0,00	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							0,00	0,00	
Σύνολο							0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							18.078,21	17.849,80	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως							0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							-18.078,21	-17.849,80	
ΠΛΕΟΝ:									
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων							0,00	130.456,45	
ΜΕΙΟΝ:									
1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων							0,00	64.229,62	
2.έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων							0,00	59.100,00	
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα							1,60	123.330,86	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλ/σεως							-18.079,81	-10.724,21	
II. ΠΛΕΟΝ. Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα							13,05	13,05	
Μείον:									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα							79,85	0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων							59,65	139,50	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα								-18.206,26	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							9.016,46	9.016,46	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος							9.016,46	0,00	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως προ φόρων							-18.206,26	-11.040,21	
Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ 30 Απριλίου 2013									
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΛΗ ΑΔΤ. 0.976170							ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΛΙΟΥ ΑΔΤ.Π.308908		
							Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ ΑΔΤ.ΑΖ.124603 -ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε 021361 Α'		