

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 068950003000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	955,93	955,92	0,01	955,93	955,92	0,01	Ι. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	36.603,49	26.362,73	10.240,76	25.804,81	18.371,64	7.433,17	1. Καταβλημένο	306.000,00	156.000,00
	<u>37.559,42</u>	<u>27.318,65</u>	<u>10.240,77</u>	<u>26.760,74</u>	<u>19.327,56</u>	<u>7.433,18</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό Αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	30.309,25	6.761,90	23.547,35	30.309,25	5.393,74	24.915,51	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-576.394,36	-303.366,55
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	1.000,00	999,96	0,04	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>-264.394,36</u>	<u>-141.366,55</u>
5. Μεταφορικά μέσα	96.999,72	57.113,89	39.885,83	101.999,70	41.678,37	60.321,33	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.277,43	26.950,95	8.326,48	29.757,85	18.045,30	11.712,55	2. Λοιπές προβλέψεις	33.800,00	21.800,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>163.586,40</u>	<u>91.826,70</u>	<u>71.759,70</u>	<u>162.066,80</u>	<u>65.117,41</u>	<u>96.949,39</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.000,00			200,00	1. Προμηθευτές	554.969,08	511.503,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>76.759,70</u>			<u>97.149,39</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταخر)	412.409,65	225.551,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λογ/σμος βρα/σμων υποχ.	290.179,07	322.016,31
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.205,59	38.208,74
1. Πελάτες			648.880,04			646.966,70	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	258.737,49	122.963,51
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταخر.)			277.483,08			392.945,82	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	73.140,82
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			3.145,17			3.145,17	11. Πιστωτές διάφοροι	60.140,19	172.164,50
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			162,19			5.150,57	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.604.641,07</u>	<u>1.465.548,48</u>
10. Επισφαλείς επίδοκι πελάτες και χρεώστες			47.544,34			47.544,34			
11. Χρεώστες διάφοροι			82.715,68			3.115,12			
			<u>1.059.930,50</u>			<u>1.098.867,72</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			30.319,68			44.517,01			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			193.961,27			93.108,49			
			<u>224.280,95</u>			<u>137.625,50</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔII+ΔIV)			<u>1.284.211,45</u>			<u>1.236.493,22</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			2.834,79			4.906,14			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>1.374.046,71</u>			<u>1.345.981,93</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.374.046,71</u>	<u>1.345.981,93</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	2.400.306,35	2.216.026,64	2.271.733,67	2.027.260,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	184.279,71	4.394,22	244.473,34	9.856,31
Σύνολο	<u>167.411,81</u>	<u>188.673,93</u>	<u>154.598,45</u>	<u>254.329,65</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	167.411,81		154.598,45	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	235.186,95	402.598,76	239.227,87	393.826,32
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		-213.924,83		-139.496,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	74,06		209,17	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	41.630,15	-41.556,09	38.757,01	-38.547,84
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) εκμ/σεως		<u>-255.480,92</u>		<u>-178.044,51</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.074,50		1.454,22	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	12.472,39	17.546,89	570,00	2.024,22
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Ζημιές)		<u>-273.027,81</u>		<u>-180.068,73</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	38.505,86		29.319,37	
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτουργ. Κόστος	38.505,86	0,00	29.319,37	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-273.027,81</u>		<u>-180.068,73</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρ.2012	Ποσά πρ.χρ.2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρ.	-273.027,81	-180.068,73
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρ.	-303.366,55	-123.297,82
Ζημιές εις νέον	<u>-576.394,36</u>	<u>-303.366,55</u>

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΘΗΝΑ 31/03/2013

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Τ. ΑΗ 032358

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΟΡΤΖΗΣ
ΑΤ Χ 659208

ΜΑΡΙΑ Α. ΚΑΜΒΥΣΗ
ΑΤ Π747813 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 0001644 Α' ΤΑΞΗΣ