ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Δημοσιευμένα βασει του Κ.Ν. 2190/1920, αρθρ.135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμμιου ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται.

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Διεύθυνση Εταιρείας:	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.deltatechniki.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων:	26 Απριλίου 2018
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	22615/01/ΝΤ/Β/90/1229
Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.	121693201000
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές:	ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ελεγκτικές Εταιρείες:	ΣΟΛ.αε.οε
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης :	Με Σύμφωνη Γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Αναστάσιος Δεληγιώργης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ευσταθία Δεληγιώργη - Αντιπρόεδρος
Δεληγιώργης Νικόλαος - Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
Δεληγιώργη Κυριακή - Μη Εκτελεστικό Μέλος του του ΔΣ
Γούργαρης Γεώργιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
Ψωματάκης Παναγιώτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
Μπάκας Νικόλαος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2017	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2016**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	6.418.554,93	6.244.467,68	231.842,84	185.403,23
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	79.372,70	92.407,69	79.372,70	92.407,69
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.223,65	5.485,60	6.462.269,59	2.274.698,16
Αποθέματα	261.747,72	256.432,96	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	3.042.098,37	1.334.596,68	900.868,06	1.186.137,11
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.107.870,83	2.353.167,02	2.977.666,37	654.943,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**15.911.868,20**	**10.286.557,63**	**10.652.019,56**	**4.393.589,68**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο (200.000 μετοχές των €10 την 31.12.2016 και την 31.12.2017)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων	(287.672,80)	(226.607,72)	2.580,66	(201.402,70)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	**1.712.327,20**	**1.773.392,28**	**2.002.580,66**	**1.798.597,30**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**1.712.327,20**	**1.773.392,28**	**2.002.580,66**	**1.798.597,30**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.278.266,46	2.904.315,17	6.911.091,28	510.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.237.497,78	1.187.115,21	114.317,87	124.624,60
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	466.853,16	892.363,01	337.268,70	434.932,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.216.923,60	3.529.371,96	1.286.761,05	1.525.435,78
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**14.199.541,00**	**8.513.165,35**	**8.649.438,90**	**2.594.992,38**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**15.911.868,20**	**10.286.557,63**	**10.652.019,56**	**4.393.589,68**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2017	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2016**
Κύκλος εργασιών	3.824.311,31	2.066.824,71	316.840,63	320.028,45
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	679.672,19	176.399,91	287.262,70	(15.061,33)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	272.183,95	(201.916,60)	214.374,35	(106.318,28)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους(Α)	**177.881,19**	**(272.431,39)**	**203.929,67**	**(102.438,33)**
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β)	-	-		
Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους(Α)+(Β)	**177.881,19**	**(272.431,39)**	**203.929,67**	**(102.438,33)**
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.098.193,59	513.884,61	326.359,81	24.058,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2017	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2016**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	**1.773.392,28**	**2.084.020,55**	**1.798.597,30**	**1.901.035,63**
Συγκεντρωτικά συνολικά Κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και	177.881,19	(272.431,39)	203.929,67	(102.438,33)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(57.000,00)	-	-	-
Τακτικό αποθεματικό	-	-	-	-
Μεταβολή από εξαγορές	(181.999,97)	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	(296,85)	-	-
Καταβολές για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	(37.900,03)		
Τακτοποιηση Λογαριασμών	53,70		53,70	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	**1.712.327,19**	**1.773.392,28**	**2.002.580,67**	**1.798.597,30**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2017	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2016**
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	272.183,95	(201.916,60)	214.374,35	(106.318,28)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	418.521,40	337.484,70	39.097,11	39.119,70
Προβλέψεις	54.151,42	55.000,00	-	-
Τόκοι και συναφή έσοδα	(16.956,06)	(20.921,46)	(28.359,06)	(34.571,88)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	424.444,30	399.237,97	101.247,41	125.828,83
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(56.471,00)	(5.715,53)	(10.306,73)	(5.715,53)
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**1.095.874,01**	**563.169,08**	**316.053,08**	**18.342,84**
(Αύξηση)/Μείωση:				
Αποθέματα	(5.314,76)	31.552,34	-	29.199,78
Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις	(1.707.501,69)	253.121,33	285.269,05	149.308,74
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	1.070.758,12	(158.910,03)	(2.047.700,44)	50.700,54
Αύξηση/(Μείωση):				
Προμηθευτές	(26.610,97)	136.702,31	(189.226,79)	161.903,16
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(142.778,61)	24.306,30	(13.466,10)	226.940,96
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και Υποχρεώσεις	17.491,64	8.615,56	3.961,95	-
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	**301.917,74**	**858.556,89**	**(1.645.109,25)**	**636.396,02**
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων	(649.569,71)	(2.459.358,56)	(72.426,08)	(523,51)
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	16.956,06	20.921,46	28.359,06	34.571,88
Αγορά μετοχών μή εισηγμένων στο χρηματιστήριο	(182.000,00)	-	(4.202.000,00)	-
(Αγορές) /πωλήσεις συμμετοχών	-	-	-	1.920,00
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	**(814.613,65)**	**(2.438.437,10)**	**(4.246.067,02)**	**35.968,37**
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες				
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(57.000,00)	(37.900,03)	-	-
Καθαρά έσοδα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	443.270,59	-	-
Καθαρη μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού	6.245.892,51	2.233.916,95	6.365.109,44	642.594,52
Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού	-	-	-	-
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού	(425.509,85)	(895.524,90)	-97.663,30	-1.188.198,94
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-	-	-
Τόκοι Πληρωθέντες	(424.444,30)	(399.237,97)	-101.247,41	-125.828,83
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	**5.338.938,36**	**1.344.524,64**	**6.166.198,73**	**(671.433,25)**
Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων	**4.826.242,45**	**(235.355,57)**	**275.022,46**	**931,14**
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	343.892,45	579.248,02	33.073	32.141,56
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου	**5.170.134,90**	**343.892,45**	**308.095**	**33.072,70**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 26 Απριλίου 2018
2. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται στα 14 άτομα, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016 στα 11 άτομα.
3. Έχουν ενεχυριασθεί υπέρ ΕΤΕ ο μηχανολογικός εξοπλισμός των Φ/Π και ενός Α/Π μέχρι του συνολικού ποσού των €3.289.800.
4. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με την χρήση 2016.
5. Στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιούμενων οντοτήτων.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι για την Εταιρεία € 0,00
7. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από θυγατρικές
8. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.
9. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) :

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	120.000,00
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	10.000,00
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	48.252,94
Λοιπές προβλέψεις	55.000,00

10. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2017 έχουν ως εξής :

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.	75.756,65
Απαιτήσεις σε συνδεδεμένα μέρη	227.412,18

Αθήνα , 31 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	**Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου**
Αναστάσιος Δεληγιώργης **Α.Δ.Τ. Χ 194478**	**Ευσταθία Δεληγιώργη** **Α.Δ.Τ. ΑΚ 720688**	**Γεώργιος Γούργαρης** **Α.Δ.Τ. ΑΖ 104143** **Α.Μ. Αδείας 0004311 Τάξη Α΄**