

ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ (17.01.2011- 31.12.2012)

ΑΦΜ 997995808 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΜΑΕ 70557/62/Β/11/4 - ΓΕΜΗ 124501504000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2012	
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
<u>ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>	1.582,39	0,00	1.582,39
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>			
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	7.366,79		7.366,79
3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ			
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.& ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	0,00	0,00	0,00
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	23.000,00	0,00	23.000,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.320,61	0,00	1.320,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>31.687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.687,40</b>
<u>ΣΥΜΜΙΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ ΧΡΗΜ.</u>			
III. 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	100,00		100,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ Ι+ΓII+ΓIII)</b>	<b>33.369,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.369,79</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Δ. I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			0,00
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			0,00
4. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			51.544,46
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	60.000,00		
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00		
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	138.607,41		198.607,41
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
1. ΤΑΜΕΙΟ	56.429,87		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.	53.520,16		109.950,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>360.101,90</b>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.320,00		1.320,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<b>394.791,69</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ</b>			
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>			<b>2012</b>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			759.500,00
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			533.133,62
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>			<b>226.366,38</b>
ΜΕΙΟΝ:1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			21.252,68
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			64.867,02
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>			<b>140.246,68</b>
<b>ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ)</b>			
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			133,97
<b>ΜΕΙΟΝ</b>			
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			220,11
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>			<b>140.160,54</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ			
2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00
ΜΕΙΟΝ			
3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			9.479,97
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ			
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>130.680,57</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>130.680,57</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2012	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ			60.000,00
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ			
2. ΔΙΑΦΟΡ.ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ.ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.			
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			5.227,22
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			
5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>			
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ			0,00 99.317,24
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ			0,00 0,00
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00
ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>			<b>164.544,46</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>			
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			11.290,41
2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ			122.013,40
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			0,00
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ			
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ			37.437,45
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			59.505,97
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>			<b>230.247,23</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)</b>			<b>394.791,69</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2012

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	130.680,57
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>130.680,57</b>
μειον 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	26.136,11
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<b>104.544,46</b>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.227,22
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	99.317,24
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>104.544,46</b>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/04/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ  
ΑΗ 173914

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΛΙΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
Τ804652

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Ξ 572866 Α.ΑΔ.7107 Α ΤΑΞΗΣ