

ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 - 31/12/2013
 Α.Μ.Α.Ε. 70557/62/Β/11/4 ΑΦΜ 997995808 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124501504000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2013 | | | ΧΡΗΣΗ 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2013 | ΧΡΗΣΗ 2012 |
|--|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 1.582,39 | 0,00 | 1.582,39 | 1.582,39 | 0,00 | 1.582,39 | Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ | 60.000,00 | 60.000,00 |
| II. <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u> | | | | | | | (20.000 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 60,00 €) | | |
| 1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.366,79 | 0,00 | 7.366,79 | IV. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u> | | |
| 2. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 5.227,22 | 5.227,22 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.& ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 0,00 | 0,00 |
| 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 9.756,10 | 162,60 | 9.593,50 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 5. ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ/ΚΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ | 0,00 | 0,00 |
| 6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 1.320,61 | 45,45 | 1.275,16 | 1.320,61 | 0,00 | 1.320,61 | V. <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</u> | | |
| ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 0,00 | 99.317,24 |
| | | | | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ | -38.306,97 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | 11.076,71 | 208,05 | 10.868,66 | 31.687,40 | 0,00 | 31.687,40 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 |
| III. <u>ΣΥΜΜΙΧΕΣ & ΔΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ. | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 12.759,10 | 208,05 | 12.551,05 | 33.369,79 | 0,00 | 33.369,79 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ) | 26.920,25 | 164.544,46 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ | | |
| I. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u> | | | | | | | 2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 |
| 5. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | | | 0,00 | | | 0,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ | | | 0,00 | | | 0,00 | I. <u>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | | |
| ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | | | 47.798,27 | | | 51.544,46 | 2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 0,00 | 0,00 |
| II. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1. <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | | | | | | | 3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 |
| 3. ΠΕΛΑΤΕΣ | | | 100.000,00 | | | 60.000,00 | II. <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | | |
| 3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ | | | 0,00 | | | 0,00 | 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 7.355,97 | 11.290,41 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ | | | 0,00 | | | 0,00 | 2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | 103.585,50 | 122.013,40 |
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 7. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ | | | 0,00 | | | 0,00 | 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. | 0,00 | 0,00 |
| 11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | | | 0,00 | | | 0,00 | 4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 |
| IV. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ | | | 176.442,33 | | | 138.607,41 | 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 24.837,29 | 37.437,45 |
| 1. <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u> | | | | | | | 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 38.532,22 | 59.505,97 |
| 2. ΤΑΜΕΙΟ | | | 67.111,01 | | | 56.429,87 | 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ | 0,00 | 0,00 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ | | | 32.388,57 | | | 53.520,16 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 174.310,98 | 230.247,23 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 423.740,18 | | | 360.101,90 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ. | | | | | | | 1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 235.060,00 | 0,00 |
| 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | 0,00 | | | 1.320,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | 436.291,23 | 394.791,69 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 436.291,23 | | | 394.791,69 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 436.291,23 | 394.791,69 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

| | ΧΡΗΣΗ 2013 | ΧΡΗΣΗ 2012 |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | |
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεων) | 86.940,00 | 759.500,00 |
| Μείων: Κόστος πωλήσεων | 172.714,85 | 533.133,62 |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ | -85.774,85 | 226.366,38 |
| ΠΛΕΟΝ Αλλά Εσοδα εκμεταλευσης | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -85.774,85 | 226.366,38 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 11.710,98 | 21.252,68 |
| 2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 36.071,98 | 64.867,02 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ | -133.557,81 | 140.246,68 |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον) | | |
| 1. Εσοδα συμμετοχών | 0,00 | 0,00 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 147,22 | 133,97 |
| Μείον: | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 494,90 | 220,11 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ | -133.905,49 | 140.160,54 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ | | |
| Εκτακτα κέρδη | 3.000,00 | 0,00 |
| Εσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Μείον: | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 5.268,72 | 9.479,97 |
| 2. Έκτακτες Ζημιές | 0,00 | 0,00 |
| 3. Εξοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη ή ζημιές) | -136.174,21 | 130.680,57 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων | 208,05 | 0,00 |
| Μείων: Οι από αυτ.ενσωμ. στο Λ.Κόστος | 208,05 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ | -136.174,21 | 130.680,57 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | 2013 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| Καθαρά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | -136.174,21 | 130.680,57 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ.χρήσεων | 99.317,24 | 0,00 |
| (-) Διαφορές Φορολ.Ελέγχου | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | -36.856,97 | 130.680,57 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος | 0,00 | 26.136,11 |
| 2. Λοιποι μη ενσωμ.στο λειτουρ.κ | -1.450,00 | 0,00 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ(ΖΗΜΙΕΣ) | -38.306,97 | 104.544,46 |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | | 5.227,22 |
| 2. Πρώτο Μέρισμα | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | 99.317,24 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -38.306,97 | 104.544,46 |

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.Ι
 ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
 ΑΗ 173914

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΛΙΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 Τ804552

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ
 Ξ 572866