

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.582,39	1.582,39	0,00	1.582,39	0,00	1.582,39	1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(20.000 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 60,00 €)	60.000,00	60.000,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.394,64	5.227,22
2. ΟΡΥΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΑΓΡΟΙ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9.756,10	1.723,68	8.032,52	9.756,10	162,60	9.593,50	5. ΑΦΟΡΟΛΑΠΟΘΗΚΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	0,00	0,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.320,61	788,08	532,55	1.320,61	45,45	1.275,16	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	9.008,28	0,00
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	0,00	-38.306,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	15.076,71	2.511,64	12.565,07	11.076,71	208,05	10.868,66	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
III. <u>ΣΥΜΜΙΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	100,00		100,00	100,00		100,00	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.759,10	4.094,03	12.665,07	12.759,10	208,05	12.551,05	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	75.402,82	26.920,25
1. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
5. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00	2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			1.823,28			0,00			
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			9.361,55			47.798,24	1. <u>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
1. <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>						0,00	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
3. ΠΕΛΑΤΕΣ			90.000,00			100.000,00			
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			0,00	3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00	II. <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	22.686,87	7.355,97
7. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ			0,00			0,00	2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	50.000,00	50.000,00
11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			0,00	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	34.949,46	103.565,50
IV. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			60.055,66			0,00	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
1. <u>ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ</u>						178.442,33	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	30.000,00	0,00
2. ΤΑΜΕΙΟ			64.398,37			67.111,01	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	21.259,87	24.837,29
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΙΜΙΑΣ			14.715,81			32.386,57	6. ΔΕΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	19.502,21	38.532,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			240.374,67			423.740,15	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	178.398,21	174.310,98
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			761,29			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	235.060,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			253.801,03			436.291,20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	253.801,03	436.291,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	395.060,00	88.940,00
Μείων: Κόστος πωλήσεων	281.920,56	172.714,85
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΤΕΩΣ	113.139,44	-85.774,85
ΠΛΕΟΝ Άλλα Εσοδα εκμεταλευσης	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	113.139,44	-85.774,85
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	34.717,49	11.710,98
2. Έσοδα λειτουργίας διαθεσεως	44.518,84	36.071,98
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΤΕΩΣ ΠΛΕΟΝ (ή μείων)	33.903,11	-133.657,81
1. Έσοδα συνμετρώων		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Μείων:	48,36	147,22
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	164,93	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΤΕΩΣ	33.786,54	494,90
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείων): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ	-133.905,49	-133.905,49
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.772,95	0,00
Εκτακτα κέρδη	0,00	3.000,00
Μείων:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.135,13	5.268,72
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)	33.424,38	-136.174,21
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	3.885,98	208,05
Μείων: Οι από αυτ.ενσωμ. στο Α.Κόστος	3.885,98	208,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	33.424,38	-136.174,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2014	2013
Καθάρως αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	33.424,38	-136.174,21
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) προηγ.χρήσεων		
(-) Διαφορές Φορολ.Ελέγχου	-12.170,86	99.317,24
Σύνολο	21.253,52	-36.856,97
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος	10.077,90	0,00
2. Δείματα υπ. ενσωμ. στο λειτουργ.κ	1.000,00	-1.450,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΕΡΣΗ(ΖΗΜΙΕΣ)	10.175,62	-38.306,97
<i>Η διαφορά των κερδών γίνεται ως εξής</i>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.167,32	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	9.008,28	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	10.175,60	-38.306,97

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. Σ. ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΑΗ 173914
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Τ804562
 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. Ε 572866

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.
 ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΚΑΙ ΑΒΕΛΛΑ 12 - Τ.Κ. 542 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΑΦΜ: 997995808 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. 3310 321144 - ΑΜΑΕ: 70557/62/Β/11/0004