

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. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
<u>ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>	1.582,39	0,00	1.582,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
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
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	31.687,40	0,00	31.687,40
<u>ΣΥΜΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ ΧΡΗΜ.</u>			
III. 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	100,00		100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ Ι+ΓII+ΓIII)	33.369,79	0,00	33.369,79
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Δ. I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
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			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
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
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ	56.429,87		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.	53.520,16		109.950,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			360.101,90
E. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.320,00		1.320,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			394.791,69
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			759.500,00
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			533.133,62
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			226.366,38
ΜΕΙΟΝ:1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			21.252,68
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			64.867,02
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			140.246,68
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ)			
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			133,97
ΜΕΙΟΝ			
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			220,11
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			140.160,54
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
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			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			130.680,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			130.680,57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2012	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ			60.000,00
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ			
2. ΔΙΑΦΟΡ.ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ.ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.			
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			5.227,22
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			
5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
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
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)			164.544,46
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
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
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)			230.247,23
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)			394.791,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2012

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

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