

ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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	3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
1. <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							II. <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
3. ΠΕΛΑΤΕΣ			100.000,00			60.000,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	7.355,97	11.290,41
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			0,00	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	103.585,50	122.013,40
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
7. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ			0,00			0,00	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	24.837,29	37.437,45
11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			0,00	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	38.532,22	59.505,97
IV. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			176.442,33			138.607,41	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ	0,00	0,00
1. <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	174.310,98	230.247,23
2. ΤΑΜΕΙΟ			67.111,01			56.429,87	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			32.388,57			53.520,16	1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	235.060,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			423.740,18			360.101,90	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	436.291,23	394.791,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.									
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			1.320,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			436.291,23			394.791,69			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	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. <u>Εσοδα συμμετοχών</u>	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	147,22	133,97
Μείων:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	494,90	220,11
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-133.905,49	140.160,54
II. <u>ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</u>		
Εκτακτα κέρδη	3.000,00	0,00
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείων:		
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. <u>Λοιποι μη ενσωμ.στο λειτουρ.κ</u>	-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