

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							1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
II. ΕΝΦΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ							(20.000 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 60,00 €)		
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2. ΟΡΥΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΑΓΡΟΙ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.394,64	5.227,22
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	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	1.723,68	8.032,52	9.756,10	162,60	9.593,50	5. ΑΦΟΡΟΛΑΠΟΘΗΚΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	0,00	0,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.320,61	788,08	532,55	1.320,61	45,45	1.275,16	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	9.008,28	0,00
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	-38.306,97
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΦΩΜΑΤΩΝ 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. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
5. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ							2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			1.823,28			0,00	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			0,00			0,00	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			9.361,55			47.798,24			
3. ΠΕΛΑΤΕΣ						0,00	3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			90.000,00			100.000,00	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	22.686,87	7.355,97
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00	2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	50.000,00	50.000,00
7. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ			0,00			0,00	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	34.949,46	103.565,50
11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			0,00	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
IV. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			60.055,66			178.442,33	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	30.000,00	0,00
1. ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ						0,00	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	21.259,87	24.837,29
2. ΤΑΜΕΙΟ			64.398,37			67.111,01	6. ΔΕΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	19.502,21	38.532,22
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΙΜΙΑΣ			14.715,81			32.386,57	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			240.374,67			423.740,15	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	178.398,21	174.310,98
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			761,29			0,00	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/ΣΕΩΣ	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 διαθέσεως	44.518,84	36.071,98
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ (ή μείων)	33.903,11	-133.557,81
1. Έσοδα συνμητορικών	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	48,36	147,22
Μείων:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	164,93	494,90
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	33.786,54	-133.905,49
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείων): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
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 ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2014	2013
Καθαρά 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	21.253,50	-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 ΔΙΑΘΕΣΗ(ΖΗΜΙΕΣ)	10.175,60	-38.306,97
<i>Η διαθεση 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
 ΔΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 Τ804562

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ
 Ξ 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