

WEBLOGIC ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 099862854 Δ.Ο.Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		2011 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010		ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	275.350,00	275.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>275.350,00</u>	<u>275.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις εξάρτημα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	19.000,00	950,00	18.050,00	19.000,00	950,00	18.050,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	529.697,07	16.757,73	512.939,34	494.982,30	7.843,05	487.139,25
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Γ II	<u>548.697,07</u>	<u>17.707,73</u>	<u>530.989,34</u>	<u>513.982,30</u>	<u>8.793,05</u>	<u>505.189,25</u>
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες εγγυήσεις			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
7. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ II+Γ III+IV			<u>530.989,34</u>			<u>505.189,25</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			839.999,73			290.991,68
Προκ.σε προμηθευτές			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			23.038,00
11. Χρεώστες διάφοροι πλέον πιστ.υπολ.φπα			553.127,05			38.678,44
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκ/λων και πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>1.393.126,78</u>			<u>352.708,12</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο			2.824,17			3.951,98
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			110,23			4.298,62
			<u>2.934,40</u>			<u>8.250,60</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔI+ ΔII+ΔIV			<u>1.396.061,18</u>			<u>360.958,72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ B+Γ+Δ+E			<u>1.927.050,52</u>			<u>866.147,97</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2011

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2010	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
KΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		977.220,61		539.700,25
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		621.592,99		202.558,32
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		355.627,62		337.141,93
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		14.343,76		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		<u>369.971,38</u>		<u>337.141,93</u>
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ	39.563,32		62.741,18	
ΜΕΙΟΝ:2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	54.322,37		142.842,12	
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	45.693,85		12.880,15	
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤ.ΤΟΚΟΙ		0,02	0,00	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	139.779,54	230.191,86	218.463,45	118.678,48
ΠΛΕΟΝ.1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ		1,73		0,00
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		9.103,91		0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>221.089,68</u>		<u>118.678,48</u>
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	284.264,68		8.793,05	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	-284.264,68		-8.793,05	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>221.089,68</u>		<u>118.678,48</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
Καταβεβλημένο	300.000,00		300.000,00	
	<u>300.000,00</u>		<u>300.000,00</u>	
III ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Τακτικό αποθεματικό		13.262,33		4.509,78
2. Διαφ.Αν/σης - Επιχορηγήσεις ετ.		0,00		0,00
7. Αποθεματ.Αφορ.με αρθ.2 Ν.3220/2004		0,00		0,00
		<u>13.262,33</u>		<u>4.509,78</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				0
V Υπολοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		322.965,32		204.286,84
Υπολοιπο κερδών χρήσης εις νέο		166.298,41		118.678,48
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ ΑΥΞΗΣΗ		40.500,00		0,00
		<u>529.763,73</u>		<u>322.965,32</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
AI+AIII+AV	843.026,06		627.475,10	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Γ. Μακροπρ.υποχρ.προς Τραπεζές	133.556,02		133.556,02	
	<u>133.556,02</u>		<u>133.556,02</u>	
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Προμηθευτές		522.610,94		66.726,13
1. Επιταγές πληρωτέες		21.496,80		0,00
2α Τράπεζες λογ/μοι βρ/μων υποχ.		154.221,75		0,00
3. Υποχρεώσεις από φόρους		235.973,88		34.492,90
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		11.462,94		3.897,82
5. Πιστωτές διάφοροι		4.702,13		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		<u>950.468,44</u>		<u>105.116,85</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		<u>1.084.024,46</u>		<u>238.672,87</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ A+Γ		<u>1.927.050,52</u>		<u>866.147,97</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2010		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	221.089,68	118.678,48		
Πλέον κέρδη ποροχη,χρήσεων	265.685,87	180.000,00		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	<u>486.775,55</u>	<u>298.678,48</u>		
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.752,55	4.509,78		
1.Φόρος εισοδήματος	46.038,72	28.482,83		
Διαφορες φορ.ελεγχου πρ.χρησ.	0,00	0,00		
Υπολοιπο κερδών εις νέο	<u>431.984,28</u>	<u>265.685,87</u>		
	486.775,55	270.195,65		
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30/4/2012				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΟΥΔΗΣ	ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ		
ΑΔΤ ΑΗ 914006	ΑΔΤ ΑΙ399053	ΑΔΤ ΑΖ914837		
		ΑΜ ΟΕΕ 9533 Α' ΤΑΞΗΣ		