

WEBLOGIC ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 099862854 Δ.Ο.Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	275.350,00	275.350,00	0,00	275.350,00	275.350,00	0,00
	<u>275.350,00</u>	<u>275.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275.350,00</u>	<u>275.350,00</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 εγκ/σεις-λοιπός εξ/μος	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. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	616.571,09	98.165,95	518.405,14	608.765,09	95.825,75	512.939,34
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Γ II	<u>635.571,09</u>	<u>99.115,95</u>	<u>536.455,14</u>	<u>627.765,09</u>	<u>96.775,75</u>	<u>530.989,34</u>
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΙΜΕΣ 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+Β4			<u>536.455,14</u>			<u>530.989,34</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			714.791,47			839.999,73
Προκ.σε προμηθευτές			78.109,21			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			13.000,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι πλέον πιστ.υπολ.φτα			498.356,78			553.127,05
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκ/λων και πιστώσεων			24.569,56			0,00
			<u>1.328.827,02</u>			<u>1.393.126,78</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο			33.697,93			2.824,17
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.357,80			110,23
			<u>55.055,73</u>			<u>2.934,40</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔI+ ΔII+ΔIV			<u>1.383.882,75</u>			<u>1.396.061,18</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε			<u>1.920.337,89</u>			<u>1.927.050,52</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2012

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	306.118,78	977.220,61
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	158.924,67	621.592,99
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	147.194,11	355.627,62
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΤ/ΣΕΩΣ	7.404,40	14.343,76
ΣΥΝΟΛΟ	<u>154.598,51</u>	<u>369.971,38</u>
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ	91.763,40	39.563,32
ΜΕΙΟΝ:2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	57.952,05	54.322,37
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.256,45	45.893,85
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤ.ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<u>150.971,90</u>	<u>139.779,54</u>
ΠΛΕΟΝ.1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	0,00	1,73
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	509,81	9.103,91
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	<u>3.116,80</u>	<u>221.089,68</u>
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	2.340,20	284.264,68
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	-2.340,20	-284.264,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>3.116,80</u>	<u>221.089,68</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
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	13.383,68	13.262,33
2. Διαφ.Αν/γής - Επιχορηγήσεις επ.	0,00	0,00
7. Αποθεματ.Αφορ.με αρθ.2 Ν.3220/2004	0,00	0,00
	<u>13.383,68</u>	<u>13.262,33</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
V Υπολοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	489.263,73	322.965,32
Υπολοιπο κερδών χρήσης εις νέο	2.305,62	166.298,41
	<u>491.569,35</u>	<u>489.263,73</u>
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ ΑΥΞΗΣΗ	<u>151.527,00</u>	<u>40.500,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑI+ΑII+ΑV	<u>956.480,03</u>	<u>843.026,06</u>
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	399.236,25	522.610,94
1. Επιταγές πληρωτέες	21.496,80	21.496,80
2α Τράπεζες λογ/μιοι βρ/μων υποχ.	110.966,57	154.221,75
3. Υποχρεώσεις από φόρους	261.980,98	235.973,88
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.915,28	11.462,94
5. Πιστωτές διάφοροι	4.702,13	4.702,13
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>830.298,01</u>	<u>950.468,44</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>963.854,03</u>	<u>1.084.024,46</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ	<u>1.920.334,06</u>	<u>1.927.050,52</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	3.116,80	221.089,68
Πλέον κέρδη ποσων/χρήσεων	489.263,73	265.685,87
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	<u>492.380,53</u>	<u>486.775,55</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	121,35	8.752,55
1. Φόρος εισοδήματος	689,83	46.038,72
Διαφορές φορ.ελεγχου πρ.χρησ.	0,00	0,00
Υπολοιπο κερδών εις νέο	<u>491.569,35</u>	<u>431.984,28</u>
	<u>492.380,53</u>	<u>486.775,55</u>
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 31/01/2014		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΤ ΑΗ914006	ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ ΑΙ399053	ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΤ Α2914837 ΑΜ ΟΕΕ 9633 Α' ΤΑΞΗΣ