

**Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-19η**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2014)ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ**  
**113267752000,ΑΡ.Μ.Α.Ε 34822/59/Β/95/18**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (53.900 μετοχές των 3,00 Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	856,98	856,97	0,01	856,98	856,97	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.715,97	2.715,94	0,03	2.715,97	2.715,94	0,03	1. Καταβλημένο	161.700,00	161.700,00
	<u>3.572,95</u>	<u>3.572,91</u>	<u>0,04</u>	<u>3.572,95</u>	<u>3.572,91</u>	<u>0,04</u>		<u>161.700,00</u>	<u>161.700,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.227,65	1.227,64	0,01	1.227,65	1.227,64	0,01	Δωρεές παγίων		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.904,16	2.904,06	0,10	2.904,16	2.904,06	0,10	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
							1. Τακτικό αποθεματικό	3.901,80	
5. Μεταφορικά μέσα	23.770,00	23.769,99	0,01	23.770,00	23.769,99	0,01	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και	3.901,80	3.901,80
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	82.667,96	78.354,37	4.313,59	80.533,53	78.048,61	2.484,92	χρεογράφων προς συμψηφισμό		
	<u>110.569,77</u>	<u>106.256,06</u>	<u>4.313,71</u>	<u>108.435,34</u>	<u>105.950,30</u>	<u>2.485,04</u>		<u>3.901,80</u>	<u>3.901,80</u>
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Γ1+ΓII)							V Αποτελέσματα εις νέο		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-59.564,49	-72.907,18
			4.313,71			2.485,04	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-59.564,49</u>	<u>-72.907,18</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>106.037,31</u>	<u>92.694,62</u>
I Αποθέματα									
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			822,11			393,90	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>822,11</u>			<u>393,90</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	124.332,17			113.057,21			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
Μείον: Προβλέψεις		124.332,17			113.057,21		1. Προμηθευτές	50.494,61	49.804,91
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>40.288,46</u>			<u>34.288,24</u>		2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	2.470,27	2.470,27
		<u>164.620,63</u>			<u>147.345,45</u>		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
III Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.361,72	6.429,24
3. Λοιπά Χρεόγραφα		241,00			241,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.156,32	7.677,47
		<u>241,00</u>			<u>241,00</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	<u>28.480,41</u>	<u>14.132,68</u>
IV Διαθέσιμα								<u>99.963,33</u>	<u>80.514,57</u>
1. Ταμείο			1.882,00			1.738,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>99.963,33</u>	<u>80.514,57</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>34.012,64</u>			<u>20.909,27</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>35.894,64</u>			<u>22.647,27</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>206.000,64</u>	<u>173.209,19</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>201.578,38</u>			<u>170.627,62</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			108,51			96,49			
			<u>108,51</u>			<u>96,49</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>206.000,64</u>			<u>173.209,19</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

**Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)**  
**Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		<u>299.006,54</u>		205.077,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων				<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>299.006,54</u>		<u>205.077,46</u>
Σύνολο		299.006,54		205.077,46
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>298.399,82</u>		<u>212.769,05</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>298.399,82</u>		<u>212.769,05</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		606,72		-7.691,59
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>39,38</u>		<u>14,80</u>
		39,38		14,80
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>1.206,66</u>	<u>1.206,66</u>	<u>-1.167,28</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>996,39</u>	<u>996,39</u>
				<u>-981,59</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη		<u>15.811,98</u>		
		15.811,98		
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		149,99		715,04
2. Έκτακτες ζημιές		62,71		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>770,50</u>		<u>-171,11</u>
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>983,20</u>	<u>14.828,78</u>	<u>543,93</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>14.268,22</u>	<u>-9.217,11</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		305,76		1.854,86
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>305,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1.854,86</u>
				<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>14.268,22</u>		<u>-9.217,11</u>

**Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων**  
**Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	13.342,69	-9.217,11
(+)-(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-72.907,18</u>	<u>-63.690,07</u>
Σύνολο	-59.564,49	-72.907,18
Ζημιές εις νέο	<u>-59.564,49</u>	<u>-72.907,18</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	<u>-59.564,49</u>	<u>-72.907,18</u>

ΣΕΡΡΕΣ, 30/04/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ860733

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ476014

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΤΑΞΗΣ-  
ΑΔ.18588