

ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2013)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 113267752000,ΑΡ.Μ.Α.Ε 34822/59/Β/95/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	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	
	<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>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις							Δωρές παγίων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.227,65	1.227,64	0,01	1.227,65	1.227,64	0,01	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.904,16	2.904,06	0,10	2.904,16	2.904,06	0,10	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	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	80.533,53	78.048,61	2.484,92	76.865,02	76.193,75	671,27	χρεογράφων προς συμμερισμό	3.901,80	
	<u>108.435,34</u>	<u>105.950,30</u>	<u>2.485,04</u>	<u>104.766,83</u>	<u>104.095,44</u>	<u>671,39</u>		<u>3.901,80</u>	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+Π)	<u>108.435,34</u>	<u>105.950,30</u>	<u>2.485,04</u>	<u>104.766,83</u>	<u>104.095,44</u>	<u>671,39</u>	V Αποτελέσματα εις νέο		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-72.907,18	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+III)		<u>2.485,04</u>				<u>671,39</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-72.907,18	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	-63.690,07	
I Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	<u>92.694,62</u>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		393,90				212,18	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
		<u>393,90</u>				<u>212,18</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	113.057,21			62.501,47			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
Μείον:Προβλέψεις		113.057,21			62.501,47		1. Προμηθευτές	49.804,91	
11. Χρεώστες διάφοροι		34.288,24			40.959,68		2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	2.470,27	
		<u>147.345,45</u>			<u>103.461,15</u>		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
III Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.429,24	
3. Λοιπά Χρεόγραφα		241,00			241,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.677,47	
		<u>241,00</u>			<u>241,00</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	14.132,68	
IV Διαθέσιμα								<u>80.514,57</u>	
1. Ταμείο						0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	<u>80.514,57</u>	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						51.275,30	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		20.909,27				51.275,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>173.209,19</u>	
		<u>22.647,27</u>				<u>155.189,63</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	<u>156.119,45</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>170.627,62</u>				<u>155.189,63</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		96,49				258,39			
		<u>96,49</u>				<u>258,39</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		<u>173.209,19</u>				<u>156.119,45</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		205.077,46		179.784,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		160.302,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>205.077,46</u>		<u>19.481,96</u>
Σύνολο		205.077,46		19.481,96
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		212.769,05		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαπολήσεως - αδράνειας)		<u>212.769,05</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-7.691,59		19.481,96
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		14,80		
		<u>14,80</u>		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		996,39		850,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-981,59</u>		<u>850,12</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		-8.673,18		18.631,84
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		715,04		2.103,35
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-171,11		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		543,93		2.103,35
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-9.217,11</u>		<u>-2.103,35</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.854,86		3.788,71
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.854,86</u>		<u>3.788,71</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-9.217,11</u>		<u>16.528,49</u>

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-9.217,11	16.528,49
Σύνολο	<u>-72.907,18</u>	<u>-63.690,07</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-72.907,18</u>	<u>-63.690,07</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	<u>-72.907,18</u>	<u>-63.690,07</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ369788

ΣΕΡΡΕΣ, 30/04/2014
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ849299

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΤΑΞΗΣ-
ΑΔ.18588