

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών χρήσεων 2013		Ποσά προηγούμενων χρήσεων 2012	
	Αξία Κρίσης	Αναπ. Αξία	Αξία Κρίσης	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	8.090,28	0,00	8.090,28	0,00
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκαταστάσεως	97.224,69	13.514,66	94.100,10	15.285,67
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	105.374,97	13.514,66	102.190,38	15.285,67
Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	128.819,60	4.373,95	128.819,60	8.670,40
I. Αξιοματές ακινήτοποιησεις	20.707,26	20.707,26	20.707,26	20.707,26
1. Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως	6.029,55	6.029,55	6.029,55	6.029,55
2. Ενσωματωτές ακινήτοποιησεις	141.483,90	126.236,51	141.483,90	126.236,51
3. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	12.776,31	10.441,33	1.666,31	1.666,31
4. Κτίρια και τεχνικά έργα	231.564,29	210.122,57	220.453,54	14.305,88
5. Μεταφορικά μέσα	17.458,45	0,00	17.458,45	0,00
6. Επιπλώα και λοιπές εξοπλισμούς	430.019,76	228.004,94	390.340,55	167.279,20
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	558.839,36	352.450,59	519.160,16	175.945,60
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Π + ΓΙ)	176.043,90	9.080,81	176.043,90	9.080,81
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. Χρημικές απαιτήσεις	426,00	426,00	426,00	426,00
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	5.919,15	6.345,15	5.919,15	6.345,15
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	212.733,92	212.733,92	182.294,75	182.294,75
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	176.043,90	9.080,81	176.043,90	9.080,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	28.887,73	28.887,73	28.887,73	28.887,73
I. Αποθέματα	28.887,73	28.887,73	28.887,73	28.887,73
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων	28.887,73	28.887,73	28.887,73	28.887,73
II. Απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Πελάτες	0,00	0,00	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπραξιμής	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Επιστολές - Επιτάξεις πελατών και χρεώστες	0,22	0,22	0,22	0,22
Μειον: προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειον: προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι	28.887,73	28.887,73	28.887,73	28.887,73
12. Λογιστηριακά διαγράμματα προκαταβολών και πιστώσεων	25.347,13	25.347,13	25.347,13	25.347,13
III. Χρεώγραφα	230.278,98	230.278,98	230.278,98	230.278,98
1. Μετοχές	8.260,50	8.260,50	8.260,50	8.260,50
IV. Διαθέσιμα	2.008,78	2.008,78	2.008,78	2.008,78
1. Ταμείο	865.319,30	865.319,30	865.319,30	865.319,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	667.328,08	667.328,08	667.328,08	667.328,08
1.114.946,37	1.114.946,37	1.114.946,37	1.114.946,37	
Σύνολο Κυκλώνον Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)	28.887,73	28.887,73	28.887,73	28.887,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	857.428,81	857.428,81	857.428,81	857.428,81
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	857.428,81	857.428,81	857.428,81	857.428,81
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.198.625,76	2.198.625,76	2.198.625,76	2.198.625,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	692.965,48	692.965,48	692.965,48	692.965,48
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ	803.891,80	803.891,80	803.891,80	803.891,80
Αλλοτρίων περιουσιακά στοιχεία	1.220.144,00	1.220.144,00	1.220.144,00	1.220.144,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2013	Ποσά κλειστών χρήσεων 2013		Ποσά προηγούμενων χρήσεων 2012	
	Κέρδη	Χρήσιμα	Κέρδη	Χρήσιμα
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	1.007.174,57	1.007.174,57	1.007.174,57	1.007.174,57
Κέρδη Εργασιών (Πωλησιών)	559.413,47	559.413,47	559.413,47	559.413,47
Μειον: κόστος πωλησιών	448.346,74	448.346,74	448.346,74	448.346,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	111.066,73	111.066,73	111.066,73	111.066,73
Μειον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	137.393,32	137.393,32	137.393,32	137.393,32
Σύνολο	124.806,05	124.806,05	124.806,05	124.806,05
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	60.970,90	289.376,98	60.970,90	289.376,98
3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	18.432,90	10.517,56	18.432,90	10.517,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	79.402,80	79.402,80	79.402,80	79.402,80
Μειών: 1. Πιστωτικά τόκoi και συναφή έσοδα	45.402,25	38.465,81	45.402,25	38.465,81
Μειών: Χρεωστικά τόκoi και συναφή έσοδα	62,70	94,83	62,70	94,83
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	35.735,86	34.255,59	35.735,86	34.255,59
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα	9.729,09	4.305,05	9.729,09	4.305,05
Μειών: 1. Έκτακτα και αναρχα έσοδα	4.570,21	2.780,24	4.570,21	2.780,24
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.529,24	1.127,40	1.529,24	1.127,40
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	3.629,64	3.629,64	3.629,64	3.629,64
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.135,63	25.660,05	14.135,63	25.660,05
Μειών: οι απο σπινες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.135,63	25.660,05	14.135,63	25.660,05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	3.629,64	398,41	3.629,64	398,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών χρήσεων 2013		Ποσά προηγούμενων χρήσεων 2012	
	Αξία Κρίσης	Αναπ. Αξία	Αξία Κρίσης	Αναπ. Αξία
A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	493.080,00	493.080,00	493.080,00	493.080,00
I. Κεφάλαιο	493.080,00	493.080,00	493.080,00	493.080,00
1. Καταβληθέν	493.080,00	493.080,00	493.080,00	493.080,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	-148.998,10	-151.427,74	-148.998,10	-151.427,74
Υπόλοιπο έξιμων χρήσεως εις νέο	344.081,90	341.652,26	344.081,90	341.652,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑV)	344.081,90	341.652,26	344.081,90	341.652,26
B. ΠΡΟΒΛΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Z. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	169.097,63	463.852,48	169.097,63	463.852,48
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	169.097,63	463.852,48	169.097,63	463.852,48
1. Προμηθειές	218.321,60	219.716,35	218.321,60	219.716,35
2. Επιταγές πληρωτέες	564.936,13	287.272,13	564.936,13	287.272,13
Μειών μη δεδουλευμένα τόκoi	30.561,54	119.045,09	30.561,54	119.045,09
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.170,50	4.170,50	4.170,50	4.170,50
4. Προκαταβολές πελατών	865.808,46	1.346.321,52	865.808,46	1.346.321,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.852.891,86	2.460.378,07	1.852.891,86	2.460.378,07
6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
11. Ποικιλίες διάφοροι	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙ	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.198.625,76	2.198.625,76	2.198.625,76	2.198.625,76
Z. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2.198.625,76	2.198.625,76	2.198.625,76	2.198.625,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β+Γ+Δ)	803.891,80	803.891,80	803.891,80	803.891,80
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	1.220.144,00	1.220.144,00	1.220.144,00	1.220.144,00
Δικαιούχοι Αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	1.220.144,00	1.220.144,00	1.220.144,00	1.220.144,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλ. Χρ. 2013 Ποσά πρ. Χρ. 2012

Καθάρως αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 3.629,64 398,41

Υ-Υ Υπόλοιπο από προηγ. έτη -151.427,74 -151.427,74

Σύνολο -147.798,10 -151.029,15

2. Λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόροι 1.200,00 0,00

Ζημιές εις νέο -148.998,10 -151.427,74

Ο Λογιστής
 Χρυσόφης Αλέξανδρος
 ΑΕ 114784
 Λογιστής Α' Τάξεως
 ΑΑΤ ΑΕ 216241

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Ιωάννης Μικισιάδης
 ΑΑΤ ΑΕ 665719

Σέρρες, 30 Απριλίου 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 - ΣΕΡΡΕΣ
 ΤΗΛ. 2021 0 64402 - 3 FAX 2021 0 99639