

Α' ΠΗΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -14η ΧΡΗΣΗ (1.01.2014-31.12.2014)

(Αρ. Μητρώου Α.Ε. 49956/066/Β/2001/009) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 1/01/14-31/12/14			Ποσά χρήσης 1/01/13-31/12/13			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 1/01/14-31/12/14	Χρήση 1/01/13-31/12/13
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I.Κεφάλαιο-Εταιρικό		
2.Συναλλαγματικές διαφορές							1.Καταβλημένο	381.750,00	381.750,00
δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	62.968,88	26.719,80	36.249,08	62.968,88	20.422,92	42.545,96	II.Διαφορά από έκδοση μετοχών		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.626,75	11.901,76	724,99	12.626,75	11.785,20	841,55	υπέρ το άρτιο	111.250,00	111.250,00
	<u>75.595,63</u>	<u>38.621,56</u>	<u>36.974,07</u>	<u>75.595,63</u>	<u>32.208,12</u>	<u>43.387,51</u>	III.Διαφορές αναπρ.-επιχ.επενδύσεων		
							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	9.516,38	9.516,38
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	387.832,77	171.910,35	215.922,42	387.832,77	156.397,25	231.435,52	V.Αποτελέσματα εις νέον		
4.Μηχ/τα-τεχν.Εγκ/σεις & λοιπός							Υπόλοιπο κερδών εις νέον	45.765,40	52.502,87
Μηχ/κός εξοπλισμός	1.483,66	1.335,44	148,22	1.483,66	1.187,12	296,54	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	<u>548.281,78</u>	<u>555.019,25</u>
4.Μεταφορικά μέσα	78.241,02	78.240,97	0,05	78.241,02	76.660,01	1.581,01			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	82.305,68	78.902,89	3.402,79	82.023,57	74.592,05	7.431,52			
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	549.863,13	330.389,65	219.473,48	549.581,02	308.836,43	240.744,59	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες							2.Δάνεια Τραπεζών	220.449,76	251.308,70
χρηματ/κές απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>549.863,13</u>	<u>330.389,65</u>	<u>219.473,48</u>	<u>549.581,02</u>	<u>308.836,43</u>	<u>240.744,59</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	153.448,05	160.721,41
I.Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες		5.000,00
1.Εμπορεύματα			636.125,81			652.008,55	3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	68.575,78	68.887,19
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.560,54	12.362,57
1.Πελάτες			71.391,64			77.116,29	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	816,02	1.744,13
2α.Επιταγές εισπρακτέες						7.705,03	7.Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτέες		
_ Χαρτοφυλακίου			13.011,25				στην επόμενη χρήση		
ΜΕΙΟΝ: Επιταγές σε καθυστέρηση							10.Μερίσματα πληρωτέα		
10.Επισφαλείς-Επίδοκο πελάτες & χρεώστες		9.348,65			9.348,65		11.Πιστωτές διάφοροι	240.400,39	248.715,30
Μείον:Προβλέψεις			9.348,65			9.348,65	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>460.850,15</u>	<u>500.024,00</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			18,23			1.391,08			
			<u>93.769,77</u>			<u>95.561,05</u>			
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			21.891,79			16.475,63	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			897,01			6.865,92			
			<u>22.788,80</u>			<u>23.341,55</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού									
(ΔI+ΔII+ΔIV)			752.684,38			770.911,15			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
(Β+Γ+Δ)			<u>1.009.131,93</u>			<u>1.055.043,25</u>	(Α+Γ+Δ)	<u>1.009.131,93</u>	<u>1.055.043,25</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/01/14-31/12/14)**

	Ποσά χρήσεως 01/01/13-31/12/13	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	432.730,07	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	317.306,84	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως	115.423,23	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		
Σύνολο	115.423,23	
Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	27.388,55	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	69.766,23	97.154,78
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σεως	18.268,45	
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,69	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17.510,61	-17.506,92
Ολικά αποτελέσματα κέρδη-ζημίες εκμετ/σεως		761,53
Πλέον:1. Έκτακτα έσοδα		877,62
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	0,00	877,62
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.499,00	5.275,05
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	7.499,00	-7.499,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-6.737,47
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	27.966,66	31.401,65
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος	27.966,66	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ζημίες ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-6.737,47

	Ποσά χρήσεως 01/01/13-31/12/13	
	432.876,87	
	301.506,15	
	131.370,72	
	163,33	
	131.534,05	
	34.934,07	
	80.312,50	115.246,57
	16.287,48	
	11,43	
	21.292,28	-21.280,85
		-4.993,37
	877,62	
	877,62	
	5.275,05	-4.397,43
		-9.390,80
	31.401,65	
	31.401,65	0,00
		-9.390,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 1/01/14-31/12/14	Χρήση 1/01/12-31/12/13
Καθαρά αποτ/τα ζημίες χρήσεως	-6.737,47	-9.390,80
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	52.502,87	61.893,67
Σύνολο	45.765,40	52.502,87
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος		
2:Λοιποί μη ενσ.φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	45.765,40	52.502,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό		
2.Μερίσματα πληρωτέα		
Υπόλοιπο εις νέον	45.765,40	52.502,87
	45.765,40	52.502,87
Ξάνθη 21/04/2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΓΙΩΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ		
ΑΤ Τ430473		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ		
ΑΤ Ν749292		