

ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΕ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 23<sup>η</sup> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
 1<sup>η</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31<sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 (Αρ. ΓΕΜΗ 71635620000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & οργανώσεως	54.003,89	54.003,66	0,23	53.896,13	53.895,91	0,22			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	228.122,71	0,00	228.122,71	228.122,71	0,00	228.122,71			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	923.832,99	151.552,83	772.280,16	921.629,70	112.647,71	808.981,99			
4. Μηχ/τα τεχν. Εγκατ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	51.652,44	47.956,96	3.695,48	51.172,87	46.320,02	4.852,85			
5. Μεταφορικά Μέσα	99.054,43	71.614,75	27.439,68	81.574,75	70.143,42	11.431,33			
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός Ακινήσεων υπο εκτέλεση & προκαταβολές	278.562,91	254.229,81	24.333,10	267.277,83	239.996,26	27.281,57			
7. Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<b>1.581.225,48</b>	<b>525.354,35</b>	<b>1.055.871,13</b>	<b>1.549.777,86</b>	<b>469.107,41</b>	<b>1.080.670,45</b>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις</b>									
7. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			499,50			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.788,07			3.788,07			
<b>Σύνολο</b>			<b>4.287,57</b>		<b>Σύνολο</b>	<b>3.788,07</b>			
<b>Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>1.060.158,70</b>			<b>1.084.458,52</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα - Πρωτες & βοηθ. ύλες			523.911,04			489.470,25			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			34.642,01			43.960,16			
<b>Σύνολο ΔI</b>			<b>558.553,05</b>			<b>533.430,41</b>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		1.299.469,73			1.129.473,85				
Μείον Προβλέψεις		25.881,59		1.273.588,14	20.481,93	1.108.991,92			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			264.193,19			269.964,09			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			28.520,33			28.520,33			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			483.557,22			854.286,66			
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες			26.879,68			26.879,68			
11. Χρεώστες διάφοροι			24.317,77			77.131,88			
<b>Σύνολο ΔII</b>			<b>2.101.056,33</b>			<b>2.365.774,56</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			19.294,20			44.204,22			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.847,34			5.754,48			
<b>Σύνολο ΔIV</b>			<b>21.141,54</b>			<b>49.958,70</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>2.680.750,92</b>			<b>2.949.163,67</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		1.810,31			1.252,51				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00	1.810,31		0,00	1.252,51			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.742.720,16</b>			<b>4.034.874,92</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			599.575,20			465.274,52			
			<b>599.575,20</b>			<b>465.274,52</b>			

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>I. Κεφάλαιο Εταιρικό</b>			
1. Καταβεβλημένο		861.000,00	861.000,00
<b>Σύνολο (ΑI)</b>		<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>
<b>III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ.επενδύσεων</b>			
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		65.700,00	65.700,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
1. Τακτικό αποθεματικό		175.000,00	160.000,00
2. Έκτακτο αποθεματικό		715.000,00	700.000,00
3. Ειδικά αποθεματικά		0,00	75.809,18
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατ νόμων		14.566,40	14.566,40
<b>Σύνολο (ΑIV)</b>		<b>904.566,40</b>	<b>950.375,58</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		110.210,01	101.834,13
<b>VI. Ποσά προρισμένα για αύξηση ΜΚ</b>			
3. Αποθεματικά προς διάθεση		75.809,18	0,00
<b>Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>		<b>2.017.285,59</b>	<b>1.978.909,71</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
2. Δάνεια Τραπεζών		146.864,02	171.026,14
<b>Σύνολο (ΓI)</b>		<b>146.864,02</b>	<b>171.026,14</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
1. Προμηθευτές		739.655,42	735.473,65
2α. Επιταγές πληρωτέες		107.280,24	115.479,45
3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σμων υποχρεώσεων		520.297,24	820.747,35
4. Προκαταβολές πελατών		152.300,29	176.109,44
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		37.779,20	14.731,30
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		5.138,28	5.340,36
10. Μερίσματα Πληρωτέα		7.071,56	7.071,56
11. Πιστωτές διάφοροι		7.946,81	8.297,24
<b>Σύνολο (ΓII)</b>		<b>1.577.469,04</b>	<b>1.883.250,35</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>		<b>1.724.333,06</b>	<b>2.054.276,49</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		1.101,51	1.688,72
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<b>3.742.720,16</b>	<b>4.034.874,92</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		599.575,20	465.274,52
		<b>599.575,20</b>	<b>465.274,52</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (01/01/2006 - 31/12/2006)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Κυκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.284.140,86	1.277.668,40
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	770.687,20	742.709,84
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως :</b>	<b>513.453,66</b>	<b>534.958,56</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	16.426,70	2.797,24
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	386.540,61	411.667,15
" 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	12.249,37	398.789,98
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως :</b>	<b>131.090,38</b>	<b>113.919,24</b>
<b>ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :</b>		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,76	2,71
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	60.913,16	72.148,53
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως :</b>	<b>70.181,98</b>	<b>41.773,42</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,46	1,62
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	917,82	622,52
" 2. Έκτακτες ζημιές	1.590,02	490,18
" 3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεων	0,00	2.182,04
" 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	5.399,66	7.907,50
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) :</b>	<b>62.274,94</b>	<b>33.187,55</b>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	56.354,69	66.905,03
" Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος	56.354,69	66.905,03
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>62.274,94</b>	<b>33.187,55</b>

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	62.274,94	33.187,55
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ/νης χρήσεως	101.834,13	113.668,37
Πλέον: Αποθεματικά προς διάθεση	75.809,18	0,00
<b>Σύνολο :</b>	<b>239.918,25</b>	<b>146.855,92</b>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος κερδών χρήσεως	19.557,22	8.879,95
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.341,84	3.141,84
<b>Κέρδη προς διάθεση :</b>	<b>216.019,19</b>	<b>134.834,13</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.000,00	13.000,00
2. Έκτακτο Αποθεματικό	15.000,00	20.000,00
3. Αποθεματικά προς διάθεση	75.809,18	0,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	110.210,01	101.834,13
	<b>216.019,19</b>	<b>134.834,13</b>
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ		
<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ</b>		
ΑΔΤ ΑΙ 928121		
<b>ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ</b>		
ΑΔΤ ΑΙ 430398		
Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
<b>ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ</b>		
ΑΔΤ Η. 625829		