

ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΓΕΜΗ 071635620000

	<u>Σημειώσεις</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		926.999,21	963.701,04
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.380,75	2.538,07
Λοιπός εξοπλισμός		77.745,52	52.154,68
Σύνολο		<u>1.006.125,48</u>	<u>1.018.393,79</u>
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		<u>400,23</u>	<u>400,23</u>
Προκαταβολές - μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		<u>3.788,07</u>	<u>3.788,07</u>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		406.962,48	299.220,82
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		499,50	499,50
Σύνολο		<u>407.461,98</u>	<u>299.720,32</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		<u>1.417.775,76</u>	<u>1.322.302,41</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		585.957,35	598.087,25
Σύνολο		<u>585.957,35</u>	<u>598.087,25</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		762.193,85	1.706.552,51
Λοιπές απαιτήσεις		15.717,89	19.688,64
Προπληρωμένα έξοδα		43.460,32	54.038,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		81.547,54	41.035,39
Σύνολο		<u>902.919,60</u>	<u>1.821.315,20</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		<u>1.488.876,95</u>	<u>2.419.402,45</u>
Σύνολο ενεργητικού		<u>2.906.652,71</u>	<u>3.741.704,86</u>
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		861.000,00	861.000,00
Σύνολο		<u>861.000,00</u>	<u>861.000,00</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		954.566,40	954.566,40
Αποτελέσματα εις νέο		139.482,14	110.137,12
Σύνολο		<u>1.094.048,54</u>	<u>1.064.703,52</u>
Σύνολο καθαρής θέσης		<u>1.955.048,54</u>	<u>1.925.703,52</u>
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		74.292,61	122.493,79
Κρατικές επιχορηγήσεις		65.700,00	65.700,00
Σύνολο		<u>139.992,61</u>	<u>188.193,79</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		94.427,58	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		23.809,52	442.224,53
Εμπορικές υποχρεώσεις		644.773,08	1.088.485,47
Λοιποί φόροι και τέλη		37.697,96	28.133,33
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		5.766,94	5.361,73
Λοιπές υποχρεώσεις		5.136,48	63.602,49
Σύνολο		<u>811.611,56</u>	<u>1.627.807,55</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>951.604,17</u>	<u>1.816.001,34</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		<u>2.906.652,71</u>	<u>3.741.704,86</u>
		0,00	

Ο Διαχειριστής

Γεώργιος Π. Παπακωνσταντίνου
ΔΑΤ Μ.939587

Ο Διαχειριστής

Αναστασία - Μαρία Παπακωνσταντίνου
ΔΑΤ Μ.929522

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

Λάζαρος Κασέκας
ΑΔΤ ΑΙ927314