

ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
24η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 71635620000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
1 Εξοδα ιδρύσεως & οργανώσεως	54.403,89	54.003,66	400,23	54.003,89	54.003,66	0,23		
<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	930.965,55	195.387,22	735.578,33	923.832,99	151.552,83	772.280,16		
4. Μηχ/τα τεχν. Εγκατ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	51.652,44	49.114,37	2.538,07	51.652,44	47.956,96	3.695,48		
5. Μεταφορικά Μέσα	109.054,43	76.391,50	32.662,93	99.054,43	71.614,75	27.439,68		
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	289.688,33	270.196,58	19.491,75	278.562,91	254.229,81	24.333,10		
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>1.609.483,46</b>	<b>591.089,67</b>	<b>1.018.393,79</b>	<b>1.581.225,48</b>	<b>525.354,35</b>	<b>1.055.871,13</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις</b>								
7. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			499,50			499,50		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.788,07			3.788,07		
<b>Σύνολο</b>			<b>4.287,57</b>	<b>Σύνολο</b>		<b>4.287,57</b>		
<b>Σύνολο Πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>1.022.681,36</b>			<b>1.060.158,70</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα - Πρωτες & βοηθ. ύλες			598.087,25			523.911,04		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			51.781,57			34.642,01		
<b>Σύνολο ΔI</b>			<b>649.868,82</b>			<b>558.553,05</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		1.292.781,15			1.299.469,73			
Μείον Προβλέψεις		134.505,74	1.158.275,41		25.881,59	1.273.588,14		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			266.022,98			264.193,19		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			27.504,02			28.520,33		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			548.277,10			483.557,22		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες			5.693,82			26.879,68		
11. Χρεώστες διάφοροι			19.688,64			24.317,77		
<b>Σύνολο ΔII</b>			<b>2.025.461,97</b>			<b>2.101.056,33</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			40.290,94			19.294,20		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			744,45			1.847,34		
<b>Σύνολο ΔIV</b>			<b>41.035,39</b>			<b>21.141,54</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>2.716.366,18</b>			<b>2.680.750,92</b>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Εξοδα επομένων χρήσεων		2.257,09			1.810,31			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00	2.257,09		0,00	1.810,31		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>3.741.704,86</b>			<b>3.742.720,16</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			700.559,96			599.575,20		
			<b>700.559,96</b>			<b>599.575,20</b>		

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κυκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.671.459,14	1.284.140,86
Μείον: Κόστος Πωληθέντων		989.685,09	770.687,20
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως :</b>		<b>681.774,05</b>	<b>513.453,66</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		20.192,55	16.426,70
Μείον:			
1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	463.753,95		386.540,61
" 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	13.525,48	477.279,43	12.249,37
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως :</b>		<b>224.687,17</b>	<b>131.090,38</b>
<b>ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :</b>			
Πλέον:			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	19.759,32		4,76
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	65.735,32		60.913,16
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως :</b>		<b>178.711,17</b>	<b>70.181,98</b>
<b>ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
Πλέον:			
2. Εκτακτα κέρδη	0,03		0,46
Μείον:			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	428,00		917,82
" 2. Εκτακτες ζημιές	400,04		1.590,02
" 3. Εξοδα προηγούμενης χρήσει	9,84		0,00
" 4. Προβλέψεις για έκτακτους κπ	108.624,15	109.462,03	5.399,66
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) :</b>		<b>69.249,17</b>	<b>62.274,94</b>
Μείον:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	65.735,32		56.354,69
" Οι από αυτές ενσωματ/νες στ	65.735,32	0,00	56.354,69
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>69.249,17</b>	<b>62.274,94</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρὰ Αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	69.249,17	62.274,94
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ/νης χρήσεως	110.210,01	101.834,13
Πλέον: Αποθεματικά προς διάθεση		75.809,18
<b>Σύνολο :</b>	<b>179.459,18</b>	<b>239.918,25</b>
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος κερδών χρήσεως	18.522,06	19.557,22
Μείον:		
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	4.341,84
<b>Κέρδη προς διάθεση :</b>	<b>160.137,12</b>	<b>216.019,19</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	25.000,00	15.000,00
2. Έκτακτο Αποθεματικό	25.000,00	15.000,00
3. Αποθεματικά προς διάθεση		75.809,18
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	110.137,12	110.210,01
	<b>160.137,12</b>	<b>216.019,19</b>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**  
ΑΔΤ Μ. 939587  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**  
ΑΔΤ Μ. 929522

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
**ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ**  
ΑΔΤ Η. 625829