

Α' ΠΗΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -12η ΧΡΗΣΗ (1.01.2013-31.12.2013)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 1/01/13-31/12/13			Ποσά χρήσης 1/01/12-31/12/12			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση	Χρήση
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		1/01/13-31/12/13	1/01/12-31/12/12
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2.Συναλλαγματικές διαφορές							I.Κεφάλαιο-Εταιρικό		
δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	62.968,88	20.422,92	42.545,96	62.968,88	14.126,04	48.842,84	1.Καταβλημένο	381.750,00	381.750,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.626,75	11.785,20	841,55	11.813,74	11.725,62	88,12	II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	111.250,00	111.250,00
	75.595,63	32.208,12	43.387,51	74.782,62	25.851,66	48.930,96	III.Διαφορές αναπρ.-επιχ.επενδύσεων		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	387.832,77	156.397,25	231.435,52	387.832,77	140.884,13	246.948,64	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχ/τα-τεχν.Εγκ/σεις & λοιπός Μηχ/κός εξοπλισμός	1.483,66	1.187,12	296,54	1.483,66	1.038,80	444,86	1.Τακτικό αποθεματικό	9.516,38	9.516,38
4.Μεταφορικά μέσα	78.241,02	76.660,01	1.581,01	78.241,02	72.308,21	5.932,81	V.Αποτελέσματα εις νέον		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	82.023,57	74.592,05	7.431,52	81.520,23	69.560,10	11.960,13	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	52.502,87	61.893,67
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	555.019,25	564.410,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	549.581,02	308.836,43	240.744,59	549.077,68	283.791,24	265.286,44	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							2.Δάνεια Τραπεζών	251.308,70	273.558,08
Σύνολο παγίου ενεργητικού	549.581,02	308.836,43	240.744,59	549.077,68	283.791,24	265.286,44	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	160.721,41	166.252,92
1.Εμπορεύματα			652.008,55			666.698,88	2α.Επιταγές πληρωτέες	5.000,00	67.888,25
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	68.887,19	98.305,94
1.Πελάτες			77.116,29			124.324,76	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.362,57	21.337,21
2α.Επιταγές εισπρακτέες _ Χαρτοφυλακίου			7.705,03			19.356,29	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.744,13	2.068,32
MEION: Επιταγές σε καθυστέρηση							7.Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
10.Επιφαλλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες		9.348,65					10.Μερίσματα πληρωτέα		
Μείον: Προβλέψεις			9.348,65		-1.700,00	-1.700,00	11.Πιστωτές διάφοροι		
11.Χρεώστες διάφοροι			1.391,08			3.495,39	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	248.715,30	355.852,64
			95.561,05			145.476,44		500.024,00	629.410,72
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			16.475,63			51.974,93	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.865,92			15.453,12	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
			23.341,55			67.428,05			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			770.911,15			879.603,37			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
(B+Γ+Δ)				(A+Γ+Δ)			
1.055.043,25				1.193.820,77			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/01/13-31/12/13)				Χρήση			
				1/01/12-31/12/13			
Ποσά χρήσεως				Ποσά χρήσεως			
01/01/13-31/12/13				01/01/12-31/12/12			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτι/τα ζημίες (κέρδη) χρήσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων			
Μείον:Κόστος πωλήσεων				Σύνολο			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως				ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				2:Λοιποί μη ενσ.φόροι			
Σύνολο				Κέρδη προς διάθεση			
Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας				H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				1.Τακτικό αποθεματικό			
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σεως				2.Μερίσματα πληρωτέα			
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				Υπόλοιπο εις νέον			
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				Ξάνθη 21/02/2014			
Ολικά αποτελέσματα κέρδη-ζημίες εκμετ/σεως				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
Πλέον:1. Έκτακτα έσοδα							
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων							
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				ΓΙΩΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				ΑΤ Τ430473			
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)				Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων				ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
στοιχείων							
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο				ΓΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ			
λειτουργικό κόστος				ΑΤ Ν749292			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΕΣ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων							