

ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΕΡΟ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως& εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.776,84	23.776,77	0,07	23.776,84	23.776,77	0,07
	<u>23.776,84</u>	<u>23.776,77</u>	<u>0,07</u>	<u>0,00</u>	<u>23.776,77</u>	<u>0,07</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	54.443,10		54.443,10	54.443,10		54.443,10
3. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα	271.260,13	86.203,30	185.056,83	266.388,57	72.855,47	193.533,10
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	38.769,58	31.018,15	7.751,43	38.769,58	25.958,93	12.810,65
5. Μεταφορικά μέσα	252.596,26	173.324,16	79.272,10	252.596,26	131.338,48	121.257,78
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.333,96	91.823,33	4.510,63	96.333,96	87.506,71	8.827,25
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>713.403,03</u>	<u>382.368,94</u>	<u>331.034,09</u>	<u>708.531,47</u>	<u>317.659,59</u>	<u>390.871,88</u>
ΠΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00
6. Τίτλοι με χαρακτηριστήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΠ+ΠΠΙ)			<u>331.034,09</u>			<u>390.871,88</u>
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			348.249,67			480.243,20
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλόσιμα υλικά			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>348.249,67</u>			<u>480.243,20</u>
Π. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	696.551,36			684.123,53		
Μείον : προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>696.551,36</u>	<u>0,00</u>		<u>684.123,53</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλάκιο	28.000,00			15.447,96		
Σε τράπεζες για εισπράξη	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	<u>18.447,96</u>	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			354.879,83			367.256,14
11. Χρεώστες διάφοροι			312.856,70			228.053,41
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>1.392.287,89</u>			<u>1.297.881,04</u>
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			79.662,59			14.539,47
3. Καταθέσεις όψεως			168.067,36			74.161,65
			<u>247.729,95</u>			<u>88.701,12</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)			<u>1.988.267,51</u>			<u>1.866.825,36</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.096,74			4.522,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Α + Ε)			<u>2.320.398,41</u>			<u>2.262.220,02</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ						
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			18.424,46			18.424,46
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			6.537,90			5.973,00
			<u>24.962,36</u>			<u>24.397,46</u>

Σημειώσεις :

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ/νης
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Εταρικό Κεφάλαιο	335.000,00	335.000,00
ΠΙ. Διαφορ. αναπροσ.-Επιχορ. επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.427,42	6.806,08
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	0,00	0,00
	<u>7.427,42</u>	<u>6.806,08</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	0,00	10.062,07
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ +ΔΙΠ ΔΙV +V)	<u>342.427,42</u>	<u>331.744,01</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	15.914,76	15.914,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	47.638,80
Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	281.553,55	233.214,37
2α. Επιταγές πληρωτέες	693.776,14	868.926,55
3. Τράπεζες λ / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	618.143,22	533.666,81
4. Προκαταβολές πελατών	263.931,52	192.015,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	73.180,22	28.148,61
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.221,39	10.917,43
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μέρσματα πληρωτέα	11.805,39	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	8.444,80	33,06
	<u>1.962.056,23</u>	<u>1.866.922,45</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι +Γ Π)	<u>1.962.056,23</u>	<u>1.914.561,25</u>
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Α)	<u>2.320.398,41</u>	<u>2.262.220,02</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων	18.424,46	18.424,46
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	6.537,90	5.973,00
	<u>24.962,36</u>	<u>24.397,46</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πολύσεων)		2.811.148,78		2.087.773,89
Μείον : κόστος πωλήσεων		2.279.251,93		1.623.322,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		531.896,85		464.451,81
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.708,73		1.982,25
Σύνολο		535.605,58		466.434,06
Μείον :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		70.306,46		50.913,29
3. Έξοδα διαβάσεως		359.165,09	429.471,55	331.178,01
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			106.134,03	84.342,76
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		29,34		13,48
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		69.953,62	-69.924,28	80.537,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			36.209,75	3.818,97
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		200,12		0,00
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
		200,12		0,00
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.077,98		1.122,14
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		24,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	2.077,98	-1.877,86
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			34.331,89	2.672,83
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		64.709,35		66.421,84
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		64.709,35	0,00	66.421,84
				0,00
ΚΛΘΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		34.331,89		2.672,83

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ 20 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προη/μένης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	34.331,89	2.672,83
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-10.062,07	-7.041,81
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	24.269,82	-4.368,98
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως	11.843,09	5.693,09
Κέρδη προς διάθεση	12.426,73	-10.062,07
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	621,34	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	11.805,39	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2601/98	0,00	0,00
- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/04	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
	12.426,73	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ