

ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΕΡΟ ΑΕ

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΞΕΘΔΑ 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>23.776,84</u>	<u>23.776,77</u>	<u>0,07</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	54.443,10		54.443,10	54.443,10		54.443,10
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα	277.818,07	107.859,60	169.958,47	277.818,07	96.772,85	181.045,22
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπούς μηχαν/κός εξοπλισμούς	25.960,60	20.592,49	5.368,11	34.284,58	31.053,59	3.230,99
5. Μεταφορικά μέσα	257.690,61	227.204,41	30.486,20	252.596,26	203.423,59	49.172,67
6. Έπιπλα και λοιπούς εξοπλισμούς	98.024,87	95.985,07	2.039,80	96.691,68	94.302,33	2.389,35
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>713.937,25</u>	<u>451.641,57</u>	<u>262.295,68</u>	<u>715.833,69</u>	<u>425.552,36</u>	<u>290.281,33</u>
III. 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 (ΓII+ΓIII)			<u>262.295,68</u>			<u>290.281,33</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			205.329,37			302.128,70
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00
4. Πρόρες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>205.329,37</u>			<u>302.128,70</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	882.789,92			605.497,56		
Μείον : προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>882.789,92</u>	<u>0,00</u>		<u>605.497,56</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλάκιου	0,00			0,00		
Σε τράπεζες για εισπραξή	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α. Επταετές εισπρακτέες	405.570,15			320.921,32		
11. Χρεώστες διάφοροι	177.226,49			160.245,34		
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων	375,00			0,00		
	<u>1.465.961,56</u>		<u>1.465.961,56</u>	<u>1.086.664,22</u>		<u>1.086.664,22</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			70.128,05			123.613,14
3. Καταθέσεις όψεως			132.531,90			192.212,20
			<u>202.659,95</u>			<u>315.825,34</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.873.950,88</u>			<u>1.704.618,26</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενου χρήσεως			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>2.136.246,63</u>			<u>1.994.899,66</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			18.424,46			18.424,46
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων			174.079,71			162.174,10
			<u>192.504,17</u>			<u>180.598,56</u>

Σημειώσεις :

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης Χρήσεως 2013
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο		
1. Εταιρικό Κεφάλαιο	<u>335.000,00</u>	<u>335.000,00</u>
III. Διαφορ. αναπροσ.-Επιχορ. επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	17.287,78	9.451,72
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>17.287,78</u>	<u>9.451,72</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	48.100,72	
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI +AIII ΑIV +V)	<u>400.388,50</u>	<u>344.451,72</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις		<u>15.914,76</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	356.178,18	548.552,51
2α. Επταετές πληρωτέες	359.070,37	446.244,16
3. Τράπεζες λ / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	700.575,14	419.991,84
4. Προκαταβολές πελατών	97.805,99	77.463,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	114.053,47	76.917,30
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.174,98	6.651,84
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μέρηματα πληρωτέα	100.000,00	50.267,05
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>8.444,80</u>
	<u>1.735.858,13</u>	<u>1.634.533,08</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I +Γ II)	<u>1.735.858,13</u>	<u>1.634.533,08</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.136.246,63</u>	<u>1.994.899,66</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	18.424,46	18.424,46
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων	174.079,71	162.174,10
	<u>192.504,17</u>	<u>180.598,56</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πολύσεων)		3.959.875,50		3.347.296,13
Μείον : κόστος πωλήσεων		3.299.210,83		2.838.268,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		660.664,67		509.027,14
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.455,58		1.609,85
Σύνολο		665.120,25		510.636,99
Μείον :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.785,87		56.381,00	
3. Έξοδα διαθέσεως	379.616,48	410.402,35	332.297,56	388.678,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		254.717,90		121.958,43
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	13,60		37,19	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	50.233,47	-50.219,87	58.449,33	-58.412,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		204.498,03		63.546,29
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				12,18
2. Έκτακτα κέρδη		8.928,36		3.618,55
		8.928,36		3.630,73
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.640,87		4.458,78	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.640,87	7.287,49	0,00
4. Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			211.785,52	
				62.718,24
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων		42.339,55		64.709,35
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		42.339,55		0,00
				64.709,35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		211.785,52		62.718,24

ΚΟΥΦΑΛΙΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	211.785,52	62.718,24
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	211.785,52	62.718,24
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως	55.848,74	22.232,28
Κέρδη προς διάθεση	155.936,78	40.485,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.836,06	2.024,30
2. Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00	38.461,66
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	48.100,72	0,00
	155.936,78	40.485,96

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ