

# ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΕΡΟ ΑΕ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
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>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	54.443,10		54.443,10	54.443,10		54.443,10		
3. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα	277.818,07	96.772,85	181.045,22	271.260,13	86.203,30	185.056,83		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	34.284,58	31.053,59	3.230,99	38.769,58	31.018,15	7.751,43		
5. Μεταφορικά μέσα	252.596,26	203.423,59	49.172,67	252.596,26	173.324,16	79.272,10		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.691,68	94.302,33	2.389,35	96.333,96	91.823,33	4.510,63		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00		
	<u>715.833,69</u>	<u>425.552,36</u>	<u>290.281,33</u>	<u>713.403,03</u>	<u>382.368,94</u>	<u>331.034,09</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΠ)			<u>290.281,33</u>			<u>331.034,09</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			302.128,70			348.249,67		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>302.128,70</u>			<u>348.249,67</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες	605.497,56			696.551,36		696.551,36		
Μείον : προβλέψεις	<u>0,00</u>	605.497,56	<u>0,00</u>	696.551,36		696.551,36		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				28.000,00		28.000,00		
Χαρτοφυλάκιου	0,00			0,00		0,00		
Σε τράπεζες για είσπραξη	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00		0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			320.921,32			354.879,83		
11. Χρεώστες διάφοροι			160.245,34			312.856,70		
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>1.086.664,22</u>			<u>1.392.287,89</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			123.613,14			79.662,59		
3. Καταθέσεις όψεως			<u>192.212,10</u>			<u>168.067,36</u>		
			<u>315.825,24</u>			<u>247.729,95</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)			<u>1.704.618,16</u>			<u>1.988.267,51</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>1.096,74</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + Ε )</b>			<u><b>1.994.899,56</b></u>			<u><b>2.320.398,41</b></u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			18.424,46			18.424,46		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			<u>162.174,10</u>			<u>6.537,90</u>		
			<u>180.598,56</u>			<u>24.962,36</u>		
<b>Σημειώσεις :</b>								
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Κεφάλαιο</b>								
1. Εταιρικό Κεφάλαιο						335.000,00	335.000,00	
<b>III. Διαφορ. αναπροσ.-Επιχορ. επενδύσεων</b>								
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων						0,00	0,00	
3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό						9.451,72	7.427,42	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
						<u>9.451,72</u>	<u>7.427,42</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>								
Υπόλοιπο κερδών εις νέον						0,00	0,00	
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΔΙ +ΑΙΙΙ ΔΙΥ +V)						<u>344.451,72</u>	<u>342.427,42</u>	
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
2. Λοιπές προβλέψεις						15.914,76	15.914,76	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
2. Δάνεια Τραπεζών						0,00	0,00	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές						548.552,51	281.553,55	
2α. Επιταγές πληρωτέες						446.244,16	693.776,14	
3. Τράπεζες λ / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						419.991,84	618.143,22	
4. Προκαταβολές πελατών						77.463,58	263.931,52	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη						76.917,30	73.180,22	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						6.651,84	11.221,39	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση						0,00	0,00	
10. Μερίσματα πληρωτέα						50.267,05	11.805,39	
11. Πιστωτές διάφοροι						<u>8.444,80</u>	<u>8.444,80</u>	
						<u>1.634.533,08</u>	<u>1.962.056,23</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ Ι +Γ ΙΙ )						<u>1.634.533,08</u>	<u>1.962.056,23</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα						0,00	0,00	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Β+Γ+Δ )</b>						<u><b>1.994.899,56</b></u>	<u><b>2.320.398,41</b></u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων						18.424,46	18.424,46	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών						<u>162.174,10</u>	<u>5.973,00</u>	
						<u>180.598,56</u>	<u>24.397,46</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		3.347.296,13		2.811.148,78
<b>Μείον :</b> κόστος πωλήσεων		2.838.268,99		2.279.251,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		509.027,14		531.896,85
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.609,85		3.708,73
Σύνολο		510.636,99		535.605,58
<b>Μείον :</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		56.381,00		70.306,46
3. Έξοδα διαθέσεως		332.297,56		359.165,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		121.958,43		429.471,55
<b>Πλέον :</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		37,19		29,34
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		58.449,33		69.953,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		63.546,29		36.209,75
<b>II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		12,18		200,12
2. Έκτακτα κέρδη		3.618,55		0,00
		3.630,73		200,12
<b>Μείον :</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.458,78		2.077,98
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		4.458,78		2.077,98
		-828,05		-1.877,86
		62.718,24		34.331,89
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		47.351,97		64.709,35
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		47.351,97		64.709,35
		0,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>62.718,24</b>		<b>34.331,89</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προη/μένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη) χρήσεως	62.718,24	34.331,89
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-10.062,07
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	62.718,24	24.269,82
<b>Μείον :</b>		
1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως	22.232,28	11.843,09
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>40.485,96</b>	<b>12.426,73</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.024,30	621,34
2. Μερίσματα πληρωτέα	38.461,66	11.805,39
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
	<b>40.485,96</b>	<b>12.426,73</b>

ΚΟΥΦΑΛΙΑ 20 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ