

ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01-01-2013 -- 31-12-2013)
 ΕΔΡΑ ΛΕΩΦ. ΚΑΖΑΝΖΑΚΗ 81 - ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΦΜ : 095295839 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 074000158000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλεισμένης	Χρήσεως 2013	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αθροίσμα	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αθρο.	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι. Κεφάλαια μετοχών	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	239.49	239.49	0.01	1. Καταβλημένο	102.000,00
	239.49	239.49	0.01		102.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Ενόμιμας Δεκτοποιήσεις				1. Τακτικά αποθεματικά	6.033,88
3. Κόπια και μηχανά έργα	10.542,64	6.167,50	4.375,14		6.033,88
4. Μιγανύματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	16.099,58	15.754,74	344,84	V. Αποθεματικά ενέτα	
5. Μεταφορικά μέσα	54.668,52	52.379,42	2.289,10	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως ενέτα	25.916,84
6. Επίπλακα και λοιπές εξοπλισμούς	22.009,31	21.967,37	41,94	Υπόλοιπο θμωτών χρήσεως ενέτα	46.432,61
	103.320,05	96.269,03	7.051,02	Υπόλοιπο θμωτών προηγούμενων χρήσεων	79.949,73
Σύνολο ακινήτων (Γ+ΠΙ)	103.320,05	96.269,03	7.051,02	Σύνολο θμωτών κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	7.567,34
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			11.281,81	III. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιων ενεργητικών (Γ+ΠI+ΠII)			18.332,83	1. Προμηθειές	36.461,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3. Τράπεζες λήραυτηρίων υποχρεώσεων	68.591,95
I. Αποθέματα				4. Προκαταβολές πελατών	14.388,33
1. Εμπορεύματα			6.691,90	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	5.348,82
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Εξθ συσκευασίας			114.558,64	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.384,19
			121.250,56	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠII)	138.174,57
II. Απαιτήσεις					
1. Πάγια			1.027,60		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση					
3α. Επιταγές εισπρακτές (εισπρακτές)			3.300,00		
11. Χρεώσες διαφοράς			243,67		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			146,74	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ	
			4.718,01		
IV. Αποθέματα					
1. Ταμείο			772,96		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			667,96		
			1.440,92		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			127.409,09		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			145.741,93	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	145.741,93

I. Αποθέματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλεισμένης	Χρήσεως 2013	Ποσά	Ποσά Κλεισμένης
Κόστος εργασιών (πωλήσεως)			127.254,05		Χρήσεως 2013
Μείον : Κόστος πωληθέντων			47.261,64	Καθαρά αποθέματα κερδών χρήσεως	25.916,84
Μικτά αποθέματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			79.992,41	Υπόλοιπο αποθεμάτων θμωτών προηγούμενων χρήσεων	126.383,33
Σύνολο			79.992,41	Σύνολο	100.466,50
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.685,39		Υπόλοιπο Ζημιών	100.466,50
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8.185,04		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογισθέντα (κόστος υποαποαπολέσεως - αδράνειας)			47.870,43	8. Υπόλοιπο Ζημιών ενέτα	100.466,50
Μικτά αποθέματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			32.121,98		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πρωτογενείς έσοδα και συναφή έσοδα	2		2		
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.897,59		4.897,59		
Ολικά αποθέματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			27.226,39		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποθέματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	300,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			300		
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	233,55				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2,77				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			236,32		
Οργανικά και έκτακτα αποθέματα (κέρδη ή ζημιές)			27.290,07		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.373,23			
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1.373,23		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			25.916,84		

ΧΑΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΕΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Τ.493505

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 026795 ΤΑΞΗΣ Α'