

ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕΔΡΑ:ΛΕΩΦ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 81, ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ - ΧΑΝΙΑ ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΦΜ 095295839 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ : 074000158000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01-31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήσες 2014			Ποσά Προηγ	Χρήσες 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		Χρήσες 2014	Χρήσες 2013
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>								<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	239,49	239,48	0,01	239,49	239,48	0,01	1. Καταβλημένο	102.000,00	102.000,00	
	239,49	239,48	0,01	239,49	239,48	0,01		102.000,00	102.000,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
<b>II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	6.033,86	6.033,86	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.542,64	6.929,50	3.613,14	10.542,64	6.167,50	4.375,14		6.033,86	6.033,86	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	16.274,38	15.757,65	516,73	16.099,58	15.755	344,84	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
5. Μεταφορικά μέσα	54.668,52	53.079,42	1.589,10	54.668,52	52.379,42	2.289,10	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο	39.528,98	25.916,84	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.842,42	22.810,66	31,76	22.009,31	21.967,37	41,94	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	100.466,50	-126.383,34	
	104.327,96	98.577,23	5.750,73	103.320,05	96.269,03	7.051,02		-60.937,52	-100.466,50	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<b>104.327,96</b>	<b>98.577,23</b>	<b>5.750,73</b>	<b>103.320,05</b>	<b>96.269,03</b>	<b>7.071,02</b>	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<b>47.096,34</b>	<b>.567,36</b>	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			11.281,81			11.281,81	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			<b>17.032,54</b>			<b>18.332,83</b>	1. Προμηθευτές	24.508,44	36.41,28	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Γραμμάτια/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	60.645,25	68.591,95	
<b>I. Αποθέματα</b>							4. Προκαταβολές πελατών	3.910,00	14.388,33	
1. Εμπορεύματα			5.307,00			6.691,90	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	3.326,52	5.348,82	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			87.402,30			114.558,66	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.669,66	13.384,19	
			<b>92.709,30</b>			<b>121.250,56</b>	11. Πιστωτές διάφοροι	43.141,25		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<b>142.201,12</b>	<b>138.174,57</b>	
1. Πελάτες			29.420,41			1.027,60				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση										
3α. Επιταγές εισπρακτέες (εισπρακτέες)			32.100,02			3.300,00				

11. Χρεώστες διάφοροι	159,1	243,67		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	146,74	146,74		
	<b>61.826,27</b>	<b>4.718,01</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>				
1. Ταμείο	11.045,72	772,56		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.148,02	667,96		
	<b>18.193,74</b>	<b>1.440,52</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<b>172.729,31</b>	<b>127.409,09</b>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>189.761,86</b>	<b>145.741,93</b>		
			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	464,4
			Ι ΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<b>189.761,86</b>
				<b>145.741,93</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2014	Ποσά	Προηγ	Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης	Ποσά Προηγ
							Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			242.058,25			127.254,05		
Μείον : Κόστος πωληθέντων			124.300,81			47.261,64	Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	39.528,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			117.757,44			79.992,41	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	126.383,34
Σύνολο			117.757,44			79.992,41	Σύνολο	-100.466,50
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		66.946,59			39.685,39		Υπόλοιπο Ζημιών	-100.466,50
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.915,84			8.185,04		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα							8. Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο	-100.466,50
(κόστος υποασχολήσεως - αδράνειας)			69.862,43			47.870,43		-100.466,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<b>47.895,01</b>			<b>32.121,98</b>		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,61		4,61	2		2		
Μείον								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.970,27		4.970,27	4.897,59		4.897,59		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<b>42.929,35</b>			<b>27.226,39</b>		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.673,28			300				

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>6.673,28</u>		300	
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.358,96		233,55		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>6.406,49</u>		2,77		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>7.765,45</u>	-1.092,17	<u>236,32</u>	<u>63,68</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			41.837,18		27.290,07
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.308,20		1.373,23		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>2.308,20</u>			<u>1.373,23</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΙΥΙΟΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><b>39.528,98</b></u>		<u><b>25.916,84</b></u>	

ΧΑΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
Αγγελάκης Βασιλείος

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ  
Μπορμπούδακη Εφη

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Μαρινάκης Γεώργιος