

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.ΜΑΕ 70781/62/Β/11/26 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121642304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσεως 2014 σε Ευρώ			Ποσά χρήσεως 2013 σε Ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσ.2014 σε Ευρώ	Ποσά χρήσ.2013 σε Ευρώ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. αξία</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσ.& πρώτης εγκατ.	3.490,20	2.457,02	1.033,18	3.490,20	1.925,18	1.565,02	<u>Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό</u>		
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	<u>9.176.09</u>	<u>3.508.55</u>	<u>5.667.54</u>	<u>3.676.09</u>	<u>1.953.06</u>	<u>1.723.03</u>	(166.197,00 μετοχές των 1,00Ευρώ)		
	<u>12.666.29</u>	<u>5.965.57</u>	<u>6.700.72</u>	<u>7.166.29</u>	<u>3.878.24</u>	<u>3.288.05</u>	1.Καταβλημένο	166.197,00	166.197,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</u>		
<u>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							1.Τακτικό αποθεματικό	468,07	468,07
1.Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	5.161,19	578,08	4.583,11	3.867,68	416,20	3.451,48	<u>Υ.Αποτελέσματα εις νέο</u>		
3.Μεταφορικά μέσα	448,00	172,60	275,40	448,00	118,84	329,16	Ζημίες χρεώσεως εις νέο	-16.332,02	
4.Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	<u>21.186.06</u>	<u>11.271.99</u>	<u>9.914.07</u>	<u>20.496.06</u>	<u>8.555.36</u>	<u>11.940.70</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		8.893,30
<u>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)</u>	<u>26.795.25</u>	<u>12.022.67</u>	<u>14.772.58</u>	<u>24.811.74</u>	<u>9.090.40</u>	<u>15.721.34</u>	<u>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</u>	<u>150.333.05</u>	<u>175.558.37</u>
<u>ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.Απαιτ.</u>									
7.Λοιπές Μακροπρ.απαιτήσεις	<u>2.667.00</u>		<u>2.667.00</u>	<u>2.667.00</u>		<u>2.667.00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<u>Σύνολο πάγιου ενεργ. (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</u>	<u>29.462.25</u>	<u>12.022.67</u>	<u>17.439.58</u>	<u>27.478.74</u>	<u>9.090.40</u>	<u>18.388.34</u>	<u>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	53.258,99	33.749,42
<u>Ι.Αποθέματα</u>							2α.Επιταγές πληρωτέες	64.607,52	114.689,48
1.Εμπορεύματα			150.220,07			140.548,56	4.Προκαταβολές πελατών	1.475,90	302,53
5.Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων			<u>285.18</u>			<u>692.13</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.865,50	8.233,97
			<u>150.505.25</u>			<u>141.240.69</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.140,17	4.960,20
<u>ΙΙ.Απαιτήσεις</u>							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>1.441.51</u>	<u>87.48</u>
1.Πελάτες		76193,49				54.367,39	<u>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</u>	<u>126.789.59</u>	<u>162.023.08</u>
<u>Μείον: Προβλέψεις</u>		<u>-9.835.46</u>	66.358,03			0,00			
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			3.000,00			14.306,70	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
10.Επισφαλείς επίδοκο πελάτες & χρεώστες						10.572,64	2. Εξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	<u>528.36</u>	<u>575.34</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>7463.19</u>			<u>4.349.53</u>			
			<u>76.821.22</u>			<u>83.596.26</u>			
<u>ΙV.Διαθέσιμα</u>									
1.Ταμείο			13.127,85			7.413,55			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>11.589.80</u>			<u>83.252.56</u>			
			<u>24.717.65</u>			<u>90.666.11</u>			
<u>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</u>			<u>252.044.12</u>			<u>315.503.06</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>1.466.58</u>			<u>977.34</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>277.651.00</u>	<u>338.156.79</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>277.651.00</u>			<u>338.156.79</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>19.529.96</u>	<u>37.520.81</u>
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>19.529.96</u>			<u>37.520.81</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά χρήσεως 2014 σε Ευρώ			Ποσά χρήσεως 2013 σε Ευρώ			Ποσά Χρήσ.2014 σε Ευρώ Ποσά χρήσ.2013 σε Ευρώ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			523.953,69			649.996,66	Καθαρά αποτ. (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-25.225,32	1.809,29
<u>Μείον: Κόστος πωλήσεων</u>			<u>405.032.43</u>			<u>500.766.47</u>	(+):Υπόλ.Κερδών εις Νέο Πρ.Χρήσεων	8.893,30	7.903,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			<u>118.921.26</u>			<u>149.230.19</u>	(-):Φόρος εισοδήματος	<u>0.00</u>	<u>767.39</u>
<u>Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως</u>			<u>0.00</u>			<u>25.00</u>	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέον	<u>-16.332.02</u>	<u>8.945.30</u>
Σύνολο			<u>118.921.26</u>			<u>149.255.19</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξείς		
<u>ΜΕΙΟΝ :</u> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	80.298,99			82.744,78			1. Τακτικό αποθεματικό		52,10
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	63.092,07		<u>143.391.06</u>	65.013,76		<u>147.758.54</u>	2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>8.893.30</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλεύσεως			<u>-24.469.80</u>			<u>1.496.65</u>	Σύνολο		<u>8.945.40</u>
<u>ΠΛΕΟΝ:</u> 3.Πιστωτικοί τόκοι		0,00		841,23					
<u>Μείον :</u> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		<u>755.52</u>	<u>-755.52</u>		<u>521.23</u>	<u>320.00</u>			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλεύσεως			<u>-25.225.32</u>			<u>1.816.65</u>			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
<u>ΠΛΕΟΝ:</u> 3.Εσοδα προηγ.χρήσεων		0,00		22,11					
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29.37</u>		<u>-7.26</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/σματα (κέρδη ή ζημίες)			<u>-25.225.32</u>			<u>1.809.39</u>			
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> Σύν.αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.019,60			4.229,47					
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	5.019,60			4.229,47					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)									
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-25.225.32</u>			<u>1.809.39</u>			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , 22/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΔΕΜΑΣ ΖΗΣΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ.185025

Α.Δ.Τ. ΑΒ.677359

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε. 28931