HELLAS WATER SUPPLY A.E.-ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 19LT ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59588/001/Β/05/00528 (ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 006623701000)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	2.632,00	2.631,98	0,02	2.632,00	2.631,98	0,02
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	**2.632,00**	**2.631,98**	**0,02**	**2.632,00**	**2.631,98**	**0,02**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.047,67	1.047,66	0,01	1.047,67	1.047,66	0,01
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σείς & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	496.398,06	455.314,29	41.083,77	466.560,63	466.447,45	113,18
5 Μεταφορικά Μέσα	160.694,15	160.512,41	181,74	160.694,15	157.572,41	3.121,74
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	90.843,73	66.575,51	24.268,22	66.117,32	61.965,11	4.152,21
	748.983,61	**683.449,87**	**65.533,74**	**694.419,77**	**687.032,63**	**7.387,14**
ΙΙΙ.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις						
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.200,00			1.200,00
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**66.733,74**			**8.587,14**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα		8.565,31			7.721,38	
2 Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κα & είδη συσκευασίας		44.635,11			39.866,22	
5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων		110,73	**53.311,15**		229,45	**47.817,05**
ΙΙ Απαιτήσεις						
1 Πελάτες		58.735,38			41.316,34	
Μείον:Προβλέψεις		1.096,26	57.639,12		1.574,60	39.741,74
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			1.163,53			904,96
11 Χρεώστες Διάφοροι			21.146,29			28.625,63
			79.948,94			**69.272,33**
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			118.833,75			211.051,61
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			70.248,78			181.051,56
			189.082,53			**392.103,17**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**322.342,62**			**509.192,55**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.704,52			4.367,51
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2,32			28,92
			4.706,84			**4.396,43**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**393.783,22**			**522.176,14**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματων ασφαλειών			**360,00**			**1.339,00**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(6.118 μετ. των 50.00 ευρώ.)		
1. Κατεβλημένο	**305.900,00**	**305.900,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.000,00	3.000,00
5. Αφορολόγητα Αποθεμ. Ειδικών Διατ. Νόμων	0,00	0,00
	3.000,00	**3.000,00**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολ. Κερδών/Ζημιών εις Νέο	**24.467,34**	**24.904,50**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**333.367,34**	**333.804,50**
	333.367,34	**333.804,50**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	15.629,24	13.365,51
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	3.031,92	1.434,05
4. Προκαταβολές Πελατών	1.156,97	627,66
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	4.511,86	43.742,59
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.053,54	8.671,87
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	21.716,41	119.168,03
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	**59.099,94**	**187.009,71**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**1.315,94**	**1.361,93**
	1.315,94	**1.361,93**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**393.783,22**	**522.176,14**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματων ασφαλειών	**360,00**	**1.339,00**

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			563.174,61			552.807,02
Μείον : Κόστος πωλήσεων			153.040,42			146.109,51
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			**410.134,19**			**406.697,51**
Πλέον:Άλλα έσοδα έκμετάλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			**410.134,19**			**406.697,51**
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		60.494,22			42.938,36	
3. Εξοδα Λειτουγίας Διαθέσεως		365.001,47	425.495,69		274.324,86	317.263,22
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			**-15.361,50**			**89.434,29**
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		1.644,82			6.204,57	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		941,13	703,69		786,11	5.418,46
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			**-14.657,81**			**94.852,75**
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον:						
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1,18			0,71		
2. Έκτακτα κέρδη	26.085,48			20.265,41		
Μείον:						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	173,04			140,16		
2. Έκτακτες Ζημιές	6.295,56			8,10		
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00			1.650,54		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	6.468,60	19.618,06	1.800,00	3.598,80	16.667,32
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			**4.960,25**			**111.520,07**
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		32.297,34			27.852,98	
Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματομένες στο Λειτ. Κόστος		32.297,34			27.852,98	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**4.960,25**			**111.520,07**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης Χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	4.960,25	111.520,07
(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	24.904,50	-52.048,15
(-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**29.864,75**	**59.471,92**
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	3.797,41	30.767,42
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό	1.600,00	800,00
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**24.467,34**	**27.904,50**
Η Διάθεση των Κερδών Γίνεται ως Εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	3.000,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών/ζημιών εις Νέο	24.467,34	24.904,50
Σύνολο	**24.467,34**	**27.904,50**

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΖΑΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Χ-546690

ΖΑΜΠΕΛΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ-010702

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ 1047- Α' ΤΑΞΗΣ

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 12025- Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. 78087- Α΄ ΤΑΞΗΣ