

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 16η Εταιρική Χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.38026/81/Β/97/5-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.049470938000 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
B. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.340,44	2.340,44	0,00	2.340,44	2.340,40	0,04		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα Οικόπεδα	443.232,15	0,00	443.232,15	443.232,15	0,00	443.232,15		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	845.612,67	449.496,22	396.116,45	817.497,30	416.796,33	400.700,97		
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαθ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	652.613,25	576.444,50	76.168,75	647.391,19	555.046,99	92.344,20		
5. Μεταφορικά μέσα	330.161,94	291.596,40	38.565,54	329.161,94	279.098,70	50.063,24		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.532.200,89	1.418.438,22	113.762,67	1.525.370,03	1.388.305,30	137.064,73		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	70.777,47	0,00	70.777,47	7.673,37	0,00	7.673,37		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	<u>3.874.598,37</u>	<u>2.735.975,34</u>	<u>1.138.623,03</u>	<u>3.770.325,98</u>	<u>2.639.247,32</u>	<u>1.131.078,66</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			440,55			440,55		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>1.139.063,58</u>			<u>1.131.519,21</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			262.613,21			273.535,27		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6.017,69			0,00		
			<u>268.630,90</u>			<u>273.535,27</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	1.054.753,91			1.073.197,04				
Μείον: Προβλέψεις	<u>45.440,26</u>		1.009.313,65	<u>29.577,23</u>		1.043.619,81		
2. Γραμμάτια εισπρακτά: -Στις τράπεζες για εγγύηση			0,00			6.401,50		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			164.878,99			141.212,21		
8. Δεσμευμένοι λογ/μοί καταθέσεων			6.401,50			0,00		
10. Επισφαλείς - επιδικιοί πελάτες και χρεώστες	0,00				180,00			
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>		0,00		<u>180,00</u>	0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			117.229,59			49.057,62		
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			255.380,60			255.380,64		
			<u>1.553.204,33</u>			<u>1.495.671,78</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			92.214,00			16.165,58		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			40.467,68			58.673,78		
			<u>132.681,68</u>			<u>74.839,36</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.954.516,91</u>			<u>1.844.046,41</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.994,87			4.695,42		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>3.097.575,36</u>			<u>2.980.261,08</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			46.431,00			46.401,50		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			3.501,94			0,00		
			<u>49.932,94</u>			<u>46.401,50</u>		

Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειωσείς υποθηκών ύψους ευρώ 1.058.796,78 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2013 ευρώ 177.994,64.
2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των παγίων έγινε την 31.12.2012 με βάση τις Διατάξεις του Ν. 2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			6.040.544,24			6.388.529,57				
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>5.100.409,96</u>			<u>5.610.605,62</u>				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			940.134,28			777.923,95				
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			19.373,76			22.474,20				
Σύνολο			<u>959.508,04</u>			<u>800.398,15</u>				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			38.362,44			46.923,24				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>415.371,67</u>			<u>509.976,32</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			505.773,93			243.498,59				
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			7,59			27,67				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>51.631,99</u>			<u>54.344,87</u>				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			454.149,53			189.181,39				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα										
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			859,81			0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.769,49			22.210,89				
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα			<u>15.683,03</u>			<u>14.509,76</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-16.592,71			-36.720,65				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			95.072,97			437.556,82				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>95.072,97</u>			<u>126.833,62</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>437.556,82</u>			<u>152.460,74</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΥΚΟΝΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π/926512

ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Ρ/884562

ΣΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 212700
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 20984 Α' τάξεως