

ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2013) ΜΑΕ: 23451/62/Β/91/0037 ΓΕΜΗ: 057541604000

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΕΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Δεξιότητες ακινητοποιήσεων							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	37.937,35	3.922,75	34.014,60				1. Καταβλημένο (83873 μετ.των 15,00 €)	1.258.095,00	1.258.095,00
	<u>37.937,35</u>	<u>3.922,75</u>	<u>34.014,60</u>						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	20.377,23	0,00	20.377,23	20.377,23	0,00	20.377,23	1. Τακτικό αποθεματικό	10.630,68	10.209,31
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	390.013,65	29.682,55	360.331,10	15.832,37	14.181,28	1.651,09			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.809,76	12.809,74	0,02	4.343,26	4.343,24	0,02			
5. Μεταφορικά μέσα	208.790,50	194.421,32	14.369,18	122.253,24	103.984,06	18.269,18			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	64.791,39	60.051,23	4.740,16	31.515,89	26.056,83	5.459,06			
	<u>696.782,53</u>	<u>296.964,84</u>	<u>399.817,69</u>	<u>194.321,99</u>	<u>148.565,41</u>	<u>45.756,58</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	11.490,38
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			600,00			3.179,89			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>434.432,29</u>			<u>48.936,47</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.268.725,68</u>	<u>1.279.794,69</u>
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			465.664,27			504.911,77	1. Προμηθειές	20.606,07	21.329,35
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			271,65			120,35	2α. Γραμμάτια πληρωτέα	280.980,00	0,00
			<u>465.935,92</u>			<u>505.032,12</u>	3. Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	30.000,00	20.000,00
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	3.450,60	4.676,97
1. Πελάτες	385.695,89			340.048,91		305.676,91	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	25.668,98	14.639,03
Μείον: Προβλέψεις	0,00		385.695,89	34.372,00		10.003,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.498,54	3.420,17
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			10.700,16			81.632,59	11. Πιστοτικές διαφορές	8.005,47	6.756,04
3α. Επιταγές εισπρακτέες			149.663,79			79.522,64	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>372.209,66</u>	<u>87.377,12</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			44.608,34			5.968,39			
10. Επισφαλείς - επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			48.038,45			527.411,87			
11. Χρεώστες διάφοροι			8.765,06			69.059,50			
			<u>647.471,69</u>			<u>215.543,35</u>			
IV. Διαθέσιμα						<u>284.602,85</u>			
1. Ταμείο			26.764,99			69.059,50			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			66.330,45			215.543,35			
			<u>93.095,44</u>			<u>284.602,85</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ)			<u>1.206.503,05</u>			<u>1.317.046,84</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			1.188,50			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Α+Ε)			<u>1.640.935,34</u>			<u>1.367.171,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.640.935,34</u>	<u>1.367.171,81</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

(31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πολίσεις)		1.947.127,39		1.594.970,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.711.126,83		1.359.865,01
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>236.000,56</u>		<u>235.105,05</u>
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	70.398,08		73.940,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	148.830,36	219.228,44	151.667,28	225.607,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>16.772,12</u>		<u>9.497,50</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	380,23	380,23	3.187,69	3.187,69
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>16.391,89</u>		<u>6.309,81</u>
II. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.003,42		247,33
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	12,17	12,17	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		<u>19.383,14</u>		<u>6.557,14</u>
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.397,81		17.105,27	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.397,81	0,00	17.105,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>19.383,14</u>		<u>6.557,14</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	19.383,14	6.557,14
(+) Υπόλοιπο αποτ/των κερδών προηγ.χρ.	0,00	12.393,73
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προγ. χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>19.383,14</u>	<u>18.950,87</u>
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	10.956,33	7.460,49
Κέρδη προς διάθεση	<u>8.426,81</u>	<u>11.490,38</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	421,34	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	8.005,47	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	11.490,38
	<u>8.426,81</u>	<u>11.490,38</u>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α.Α.Τ. Χ 269573

Α.Α.Τ. ΑΒ677490

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΙΑΟΥ-ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.
ΑΜΑΑΕ: 0010388/ Α' ΤΑΞΗΣ