

**ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Θ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ε.Π.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	587.571,80	0,00	587.571,80
3. ΚΤΙΡΙΑ	1.200.234,08	674.197,82	526.036,26
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	6.735,51	6.735,47	0,04
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	190.609,66	169.655,76	20.953,90
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	274.400,30	145.635,76	128.764,54
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	766.914,74	0,00	766.914,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.	471.745,47	322.026,99	2.030.241,28

**III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.**

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	290,75	0,00	290,75
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.039.149,06

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			764.106,67
----------------	--	--	------------

**II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1. ΠΕΛΑΤΕΣ			1.362.346,16
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			515.167,96
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			53.696,21

**IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

1. ΤΑΜΕΙΟ			510.103,81
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			12.976,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΙΙ+ΙV)			3.218.397,64

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			38.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>5.295.946,70</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

**I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )		1.715.145,73
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		948.591,47
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		766.554,26
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	132.622,57	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	228.582,79	361.205,36
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		405.348,90

ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	115.183,58	115.183,58
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		290.165,32

**II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3.814,25	3.814,25
ΜΕΙΟΝ:		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	44,09	44,09
		293.935,48

ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	72.498,84	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	-72.498,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<b>293.935,48</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ**

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.710.000,00
----------------------------------	--------------

**III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**

2. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	337.574,30
------------------------------------	------------

**IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	91.185,71
4. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.248.524,65
	1.339.710,36

**V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ**

1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	106.419,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.493.704,16

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.659,58
----------------------	----------

**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	699.090,05
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ	699.090,05

**II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	287.104,42
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	385.378,51
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	408.995,88
5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	9.910,42
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.847,38
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	256,30
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ	1.098.492,91
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ ( Γ )	1.797.582,96

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Β+Γ )**

**5.295.946,70**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α.88)**

Ποσά κλειόμενης  
χρήσεως 2013

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	293.935,48
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2012	78.863,91
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>215.071,57</b>

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 2013**

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.753,58
ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	200.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ 2012 ΕΙΣ ΝΕΟ	4.317,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>215.071,57</b>

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 31 /03/ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
 ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Θ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΠΕ  
 ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ. 65708