

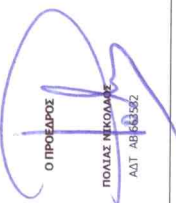
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51716/02/Β/02/770 (Ποσό σε ευρώ)

ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποβλίστας	Ανανέωσ. αξία	Αξία κτήσεως		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	441,50	441,49	0,01	441,50	441,49	0,01
1. Έσοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	55.226,53	39.367,80	15.858,73	55.226,53	31.860,94	23.365,59
4. Λοιπά Έσοδα Εγκαταστάσεων	55.668,03	39.809,29	15.858,74	55.668,03	32.302,43	23.365,60
<b>Γ. ΠΛΥΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενομήσιμες αποπληρωμές</b>						
1. Πληρωμ. - Οριστικά	123.584,65	0,00	123.584,65	123.584,65	0,00	123.584,65
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	811.011,57	333.555,93	477.455,64	811.011,57	301.115,46	509.896,11
Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	4.384,69	4.384,64	0,05	4.384,69	4.384,64	0,05
4. Μηχανολογικός εξοπλισμός	50.463,99	50.463,96	0,03	50.463,99	50.463,96	0,03
5. Μεταφορικά μέσα	109.230,26	92.989,82	16.240,44	104.245,00	83.870,70	20.374,30
6. Επίπλο και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ανώνυμοι υποαποθέματα	1.098.675,16	481.394,35	617.280,81	1.093.689,90	439.834,76	653.855,14
<b>Σύνολο αποπληρωμάτων (ΠΙ)</b>	1.098.675,16	481.394,35	617.280,81	1.093.689,90	439.834,76	653.855,14
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ</b>						
1. Αποθέματα		811.997,83	0,00			811.997,83
1. Εμπορεύματα		811.997,83	0,00			811.997,83
5. Προκαταβολές για αγοράς εμπορευμάτων		0,00	0,00			0,00
<b>II. Αποτήρες</b>						
1. Πρώτες	499.623,45	463.496,01	36.127,44	518.725,01	36.127,44	482.597,57
Μεσω πρόβλεψης για επιστροφές πελατών						
2. Γραμμάτια πληρωτέα (πρωτόκολλο)	36.127,44	0,00	0,00	36.127,44	0,00	0,00
3. Γραμμάτια πληρωτέα (μεταρρολογίου)	5,232,00	5,232,00	0,00	5,232,00	5,232,00	0,00
3B. Επιστροφές αποπληρωμών (επιχορηγήσεις)	171.077,00	171.077,00	0,00	171.077,00	171.077,00	0,00
3C. Επιστροφές αποπληρωμών (επιχορηγήσεις)	8.393,34	8.393,34	0,00	8.393,34	8.393,34	0,00
3D. Ελθόντα Διμήσια	410,17	410,17	0,00	410,17	410,17	0,00
11. Χρεωστικές Δέσμευσεις	640.271,22	640.271,22	0,00	640.271,22	640.271,22	0,00
<b>IV. Διεθνή</b>						
1. Ταμείο	164.064,55	164.064,55	0,00	164.064,55	164.064,55	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και πρόθεμας	63.171,44	63.171,44	0,00	63.171,44	63.171,44	0,00
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)</b>	227.235,99	227.235,99	0,00	214.340,72	214.340,72	12.895,27
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	1.979.905,04	1.979.905,04	0,00	1.710.521,54	1.710.521,54	269.383,50
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	2.313.044,59	2.313.044,59	0,00	2.387.742,28	2.387.742,28	76.697,69


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013
	Κατάσταση	Ποσό	Κατάσταση	Ποσό		
<b>I. Αποπληρωτέα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κατάσταση	818.774,81	1.043.835,24	1.043.835,24	1.043.835,24	818.774,81	1.043.835,24
Μείον: Κόστος πωληθέντων	630.312,79	809.565,30	809.565,30	809.565,30	630.312,79	809.565,30
Μείον: Αποπληρωτέα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	188.462,02	234.269,94	234.269,94	234.269,94	188.462,02	234.269,94
ΠΛΗΡΗ: Άλλα έσοδα εμπορεύσεως	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
<b>Σύνολο</b>	210.962,02	255.869,94	255.869,94	255.869,94	210.962,02	255.869,94
<b>ΜΕΙΩΝ I:</b> Έσοδα δικαιωμάτων λειτουργίας	103.901,89	127.200,11	127.200,11	127.200,11	103.901,89	127.200,11
3. Έσοδα λειτουργίας δικαιωμάτων	155.852,83	359.754,22	359.754,22	359.754,22	155.852,83	359.754,22
Μείον: Αποπληρωτέα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	49.950,94	49.950,94	49.950,94	49.950,94	49.950,94	49.950,94
ΠΛΗΡΗ: Αποπληρωτέα τόκοι και συνολική έσοδα	2.224,00	1.242,57	1.242,57	1.242,57	2.224,00	1.242,57
<b>Μείον 3:</b> Χρεωστικοί τόκοι και συνολική έσοδα	21.643,07	(19.419,07)	(19.419,07)	(19.419,07)	21.643,07	(19.419,07)
<b>Ουδέ αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>						
ΠΛΗΡΗ: 1. Έσοδα και ανόργανα έσοδα	7.813,50	9.956,46	9.956,46	9.956,46	7.813,50	9.956,46
Μείον 1: Έσοδα και ανόργανα έσοδα	33,03	1.143,02	1.143,02	1.143,02	33,03	1.143,02
2. Έσοδα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έσοδα προαποβλεπόμενων χρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>						
Μείον: Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	33,03	0,00	0,00	33,03	0,00	33,03
Μείον: Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο αποπληρωτέων πόνων προφώνων</b>	49.056,45	61.331,36	61.331,36	61.331,36	49.056,45	61.331,36
Μείον: Οι από αυτές αναμεικτώντες στο λειτουργικό έσοδος	49.056,45	0,00	0,00	49.056,45	0,00	49.056,45
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ηρω φώνων</b>						
Μείον: Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	-61.331,36	-71.684,60	-71.684,60	-61.331,36	-71.684,60	-71.684,60

**Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ**



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΣ  
ΑΔΤ: 38-663582


**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**



ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΔΤ: 38-183473

Νέσοι, 30 Απριλίου 2014

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΔΤ: 38-663533