

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.									
Ισολογισμός της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)						ΑΡ.Μ.Α.Ε 37253/56/Β/96/15	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 11704836000		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (10.000 μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	4.964,22	4.964,21	0,01						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	94.961,15	92.448,21	2.512,94	99.925,37	91.075,19	8.850,18	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>99.925,37</u>	<u>97.412,42</u>	<u>2.512,95</u>	<u>99.925,37</u>	<u>91.075,19</u>	<u>8.850,18</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	222.287,87	146.755,53	75.532,34	228.149,92	145.525,03	82.624,89	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.336,69	1.329,98	6,71	1.320,62	1.320,61	0,01	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	11.068,92	11.068,92
5. Μεταφορικά μέσα	1.940,21	1.693,69	246,52	8.440,20	8.140,85	299,35	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	5.064,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	67.765,15	60.329,67	7.435,48	67.705,15	57.793,36	9.911,79			
	<u>293.329,92</u>	<u>210.108,87</u>	<u>83.221,05</u>	<u>305.615,89</u>	<u>212.779,85</u>	<u>92.836,04</u>		<u>11.068,92</u>	<u>16.132,92</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>293.329,92</u>	<u>210.108,87</u>	<u>83.221,05</u>	<u>305.615,89</u>	<u>212.779,85</u>	<u>92.836,04</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							9.304,44		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			825,63			825,63	1. Τακτικό αποθεματικό	9.304,44	9.304,44
			<u>825,63</u>			<u>825,63</u>	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
			<u>84.046,68</u>			<u>93.661,67</u>		<u>9.304,44</u>	<u>9.304,44</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)									
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			41.552,47			44.141,56	V Αποτελέσματα εις νέο		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			753,08				2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-20.885,47
			<u>42.305,55</u>			<u>44.141,56</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-139.209,75	-123.829,70
II Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	18.919,46			15.265,70			VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		-144.715,17
Μείον: Προβλέψεις		18.919,46			15.265,70		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	181.163,61	180.722,19
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		47.602,12			47.602,12				
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	6.779,88						B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις(44.11)		6.779,88					I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι		6.885,57			14.721,54		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
		<u>80.187,03</u>			<u>77.589,36</u>		1. Προμηθευτές	104.822,90	98.862,63
III Χρεόγραφα									
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			146.547,44			131.235,28	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	62.856,06	70.431,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			966,72			882,50	4. Προκαταβολές πελατών	0,33	
			<u>147.514,16</u>			<u>132.117,78</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	3.342,53	3.627,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>270.006,74</u>			<u>253.848,70</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	320,94	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές διάφοροι	2.860,00	2.560,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)								<u>174.202,76</u>	<u>175.480,86</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								<u>174.202,76</u>	<u>175.480,86</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,00			2,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			20.548,78			17.548,78	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Απαιτήσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις						88.925,83	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.200,00	157,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>88.925,83</u>			<u>106.476,61</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	
			<u>109.476,61</u>					<u>1.200,00</u>	<u>157,50</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>356.566,37</u>	<u>356.360,55</u>
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	2,00	2,00
3. Υποχρεώσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	20.548,78	17.548,78
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							3. Υποχρεώσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		88.925,83
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	88.925,83	
								<u>109.476,61</u>	<u>106.476,61</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)						Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων					
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014						Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014					
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		88.306,81			42.018,89	(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		6.305,42			-20.885,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων		50.287,69			25.213,87			-144.715,17			-123.829,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		38.019,12			16.805,02	Σύνολο		-138.409,75			-144.715,17
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		7.200,00			0,02	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	800,00			
Σύνολο		45.219,12			16.805,04	Ζημιές εις νέο		-139.209,75			-144.715,17
ΜΕΙΟΝ:						Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.058,19			6.033,09	Σύνολο		-139.209,75			-144.715,17
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως					0,00						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		28.605,98			24.107,65						
		35.664,17			30.140,74						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		9.554,95			-13.335,70						
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)											
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,06									
		0,06									
Μείον:											
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.771,76	8.771,76	-8.771,70	6.970,14	6.970,14	-6.970,14					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			783,25			-20.305,84					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.064,04									
2. Έκτακτα Κέρδη		994,20			349,71						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					0,00						
		6.058,24			349,71						
Μείον:											
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	536,07			929,34							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		536,07	5.522,17	929,34	-579,63						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			6.305,42		-20.885,47						
ΜΕΙΟΝ:											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.022,49			44.776,89						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		15.022,49	0,00		44.776,89	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		6.305,42			-20.885,47						

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ353518



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΔΤ Ξ645194



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε."
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Ξ637006



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ353518

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΔΤ Ξ645194

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε."
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Ξ637006