

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε
ΦΩΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 6 84100 ΣΥΡΟΣ
095230640 - ΣΥΡΟΥ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 49258638000

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.974,98	547,92	2.427,06	2.974,98	399,17	2.575,81		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	61.914,05	21.442,23	40.471,82	76.983,01	39.507,50	37.475,51		
5. Μεταφορικά μέσα	4.723,82	4.723,78	0,04	12.923,82	7.690,45	5.233,37		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.778,34	7.595,17	183,17	7.534,37	6.988,60	545,77		
	<u>77.391,19</u>	<u>34.309,10</u>	<u>43.082,09</u>	<u>100.416,18</u>	<u>54.585,72</u>	<u>45.830,46</u>		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>77.391,19</u>	<u>34.309,10</u>	<u>43.082,09</u>	<u>100.416,18</u>	<u>54.585,72</u>	<u>45.830,46</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			44,02			44,02		
			<u>44,02</u>			<u>44,02</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>43.126,11</u>			<u>45.874,48</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			7.323,71			6.252,58		
			<u>7.323,71</u>			<u>6.252,58</u>		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	160.762,56			106.334,10				
Μείον: Προβλέψεις		160.762,56			106.334,10			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		5.050,81			16.033,98			
11. Χρεώστες διάφοροι		5.084,55			409,96			
		<u>170.897,92</u>			<u>122.778,04</u>			
III Χρεόγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.899,39			20.399,85		
			<u>1.899,39</u>			<u>20.399,85</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>180.121,02</u>			<u>149.430,47</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>223.247,13</u>			<u>195.304,95</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)								
1. Καταβλημένο							18.000,00	18.000,00
							<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)								
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων								
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό						2.118,61		
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό							2.118,61	1.443,23
3. Ειδικά αποθεματικά						4,03		4,03
						<u>2.122,64</u>		<u>1.447,26</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							12.832,26	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο								-3.511,99
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							0,00	-3.511,99
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)							<u>32.954,90</u>	<u>15.935,27</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.								
1. Προμηθευτές							151.512,32	137.120,32
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη							2.999,11	2.578,06
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							4.560,87	8.507,61
11. Πιστωτές διάφοροι							30.963,61	31.099,61
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							<u>190.035,91</u>	<u>179.305,60</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							256,32	64,08
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού							0,00	0,00
							<u>256,32</u>	<u>64,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>223.247,13</u>	<u>195.304,95</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ ΑΛΟΪΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 473096

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΠΩΡΓΟΣ
ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ Ε.Ε."
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - 020272310 - 3933 - Α ΤΑΞΗΣ