

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1η εταιρική χρήση (28 ΜΑΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.125617401000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013-2014				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013-2014
	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκαταστάσεως	1.076,00	1.075,97	0,03	I.Μετοχικό Κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	300.000,00
	<u>1.076,00</u>	<u>1.075,97</u>	<u>0,03</u>	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών	0,00
I.Αυτάμιας ακινητοποιήσεις				4.Διαφορές μεταρροπής μετοχικού κεφαλαίου	0,00
5. Λοιπές ασυμμετρες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00		<u>0,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	5.Αφορολόγητα αποθεματικά επίδικων διασάξευ	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00		<u>0,00</u>
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο	
6.Επιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	0,00	0,00	0,00	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-216.305,65
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις				1.Καταβέσεις μετόχων	0,00
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			3.570,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΒIII+ΔIV+Ε)	<u>83.694,35</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>3.570,00</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
I.Αποθέματα				8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
1. Εμπορεύματα		0,00		II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή		0,00		1.Προμηθευτές	0,00
Ανταλλακτικά - ειδη συσκευασίας		0,00		2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένη)	0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00		3.Τράπεζες Λογ.Βραχ/μιών Υποχρεώσεων	0,00
		<u>0,00</u>		4. Προκαταβολές πελατών	0,00
II.Απαιτήσεις				5.Υποχρεώσεις Από Φόρους- Τέλη	64,03
1.Πελάτες		63.960,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα		0,00		10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00
3.Γραμμάτια σε Καθυστερήση		0,00		11. Πιστωτές διάφοροι	13.552,27
3. Στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00			
3α.Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		0,00		ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>13.616,30</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			
10.Επικρατικές -Επίδοκοι πελάτες		0,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>13.616,30</u>
11.Χρεωστές Διάφοροι		25.744,48			
12.Λογισμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00			
		<u>89.704,48</u>			
IV.Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		4.061,88			
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας		-25,74			
		<u>4.036,14</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>93.740,62</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00		2.Έξοδα Χρήσεως Δεδοικευμένα	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>97.310,65</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>97.310,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
2. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικού		121.549,90		2. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτ	121.549,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (28 ΜΑΙΟΥ 2013-31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013-2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013-2014
	Κέρδη	Ζημιές		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) χρήσεως	-216.305,65
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	52.000,00		Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών/ζημιών) προηγ	0,00
ΜΕΙΟΝ : Κόστος Πωλήσεων	1.075,97		Σύνολο	-216.305,65
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη)Εκμεταλλεύσεως	50.924,03		Μείων: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
ΠΛΕΟΝ : Άλλα εισοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		Κέρδη προς διάθεση-Υπόλοιπο Ζημιών εις	<u>-216.305,65</u>
Σύνολο	50.924,03			
Μείων : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	159.683,05		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμα	106.455,36		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
	<u>266.138,41</u>		8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-216.305,65
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη)Εκμεταλλεύσεως		-215.214,38		
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα	51,06			
Μείων : 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	1.127,19			
Ολικά Αποτελέσματα(Κέρδη)Εκμεταλλεύσεως		-216.290,51		
II.ΠΛΕΟΝ				
1.Εκτακτά & Ανόργανα Εσοδα	0,00			
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		
Μείων: 1.Εκτακτά & Ανόργανα Έξοδα	15,14			
2.Εκτακτές Ζημιές	0,00			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	15,14		-15,14
Οργανικά & Εκτακτά Αποτελέσματα(Κέρδη)				-216.305,65
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		1.075,97		
Μείων :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό Κόστος		1.075,97		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				<u>-216.305,65</u>

ΑΘΗΝΑ 31/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. 788000

ΜΙΧ. ΑΣΣΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ514516

ΑΝΝΑ ΛΙΟΪΗ
Α.Δ.Τ Ν 194705
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 78855