

ΥΕΠΑΜΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38298/01ΑΤ/Β/97/155
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2013			2012				2013	2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	49.850,47	42.363,38	7.487,09	42.300,47	42.300,46	0,01	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
							1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	450.000,00	450.000,00
	<u>49.850,47</u>	<u>42.363,38</u>	<u>7.487,09</u>	<u>42.300,47</u>	<u>42.300,46</u>	<u>0,01</u>	III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
							2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	48.306,84	48.306,84
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	96.639,78	96.639,78
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	98.124,26		98.124,26	98.124,26		98.124,26	2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	103.600,00	103.600,00
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	369.710,03	368.292,04	1.417,99	368.242,68	366.765,09	1.477,59		<u>200.239,78</u>	<u>200.239,78</u>
4. ΜΗΧΑΝ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ. & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	223.971,28	135.532,20	88.439,08	158.718,58	121.863,36	36.855,22	V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	85.083,30	76.477,39	8.605,91	85.083,30	74.637,39	10.445,91	1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ	-54.400,09	-30.298,04
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ.	259.720,89	252.222,01	7.498,88	260.305,98	249.380,68	10.925,30	2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>1.036.609,76</u>	<u>832.523,64</u>	<u>204.086,12</u>	<u>970.474,80</u>	<u>812.646,52</u>	<u>157.828,28</u>		<u>-54.400,09</u>	<u>-30.298,04</u>
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>644.146,53</u>	<u>668.248,58</u>
III ΣΥΜΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠ.ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2.141,00			3.228,04	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>213.714,21</u>			<u>161.056,33</u>	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	7.686,63	13.117,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	11.622,29	0,00
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	23.620,35	25.147,57
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		178.910,63			331.832,38		5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ	12.354,41	9.506,84
ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	178.910,63		0,00	331.832,38	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	5.096,39	74.015,15
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			190.626,65			183.116,41	10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>369.537,28</u>			<u>514.948,79</u>	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	4.828,85	0,00
								<u>65.208,92</u>	<u>121.787,50</u>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ		
1. ΤΑΜΕΙΟ			118.318,45			110.228,23	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	0,00
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			5.760,51			3.802,73			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			<u>124.078,96</u>			<u>114.030,96</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>493.616,24</u>			<u>628.979,75</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.									
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			2.025,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>709.355,45</u>			<u>790.036,08</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)	<u>709.355,45</u>	<u>790.036,08</u>

	2013	2012		
I				
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	540.564,92	533.183,27	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΖΗΜΙΑ	-24.102,05 -30.369,01
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	189.710,69	171.706,45	ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΕΙΝ ΣΕ ΝΕΟ	-30.298,04 0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	350.854,23	361.476,82	ΠΛΕΟΝ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	0,00 70,97
ΜΕΙΟΝ :			ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00 0,00
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	113.311,27	118.420,51	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-54.400,09 -30.298,04
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. - ΕΡΕΥΝΩΝ	0,00	0,00	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.- ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	264.392,96	276.314,52	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00 0,00
ΠΛΕΟΝ :	-26.850,00	-33.258,21	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00 0,00
ΔΙΑΦ. ΕΚΤΑΚ. ΕΞΟΔΑ(ΠΡΟΒΛ.ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΕΣ)	0,00	3.088,99	ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΡΔ/ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-54.400,09 -30.298,04
ΜΕΙΟΝ :	-26.850,00	-30.169,22		
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	154,45		
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.946,39	2.946,39		
ΠΛΕΟΝ :	-29.796,39	-30.393,73		
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5.694,34	0,00		
ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	24,72		
ΜΕΙΟΝ :	-24.102,05	-30.369,01		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	21.324,44	14.732,26		
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	21.324,44	14.732,26		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-24.102,05	-30.369,01		
II				

Η
ΠΡΟΕΔΡΣ ΔΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΕ.121247

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΕ.123124

Η
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
ΑΖ 546174

ΥΕΠΑΜΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΤΑΝΩΣΗΣ ΣΥ & ΚΕΦ ΚΥΜΗΣ ΘΕΣΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙ
ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - ΑΡ.Μ.Α.Ε 38298/04/5/97/60(2012)
ΤΗΛ 210 2816075 210 2810477 FAX 210 2856197
ΑΦΜ 094470046 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ