

ΥΕΠΑΜΑ Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38298/01ΑΤ/Β/97/155
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014
 Π.Θ.Η.Τ.ΙΚ.Ο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014		2013		2014	2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΑΞΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	49.922,47	43.190,37	6.732,10	49.850,47	42.363,38	7.487,09
	49.922,47	43.190,37	6.732,10	49.850,47	42.363,38	7.487,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	98.124,26	98.124,26	98.124,26	98.124,26	98.124,26	98.124,26
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	366.775,33	365.416,94	1.358,39	369.710,03	368.292,04	1.417,99
4. ΜΗΧΑΝΗΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ. & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	234.888,66	147.111,13	87.777,53	223.971,28	135.532,20	88.439,08
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	85.083,30	78.317,39	6.765,91	85.083,30	76.477,39	8.605,91
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	261.262,96	258.273,96	2.989,00	259.720,89	252.222,01	7.498,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.046.134,51	849.119,42	197.015,09	1.036.609,76	832.523,64	204.086,12
III ΣΥΜΜΙΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡΟΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2.141,00			2.141,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	205.888,19				213.714,21	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	94.789,54				178.910,63	
ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00		94.789,54		0,00	
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	211.688,21				178.910,63	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	306.477,75				190.626,65	
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					369.537,28	
1. ΤΑΜΕΙΟ	99.661,66				118.318,45	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	5.340,25				5.760,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	105.001,91				124.078,96	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	411.479,66				493.616,24	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			2.025,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	617.367,85				709.355,45	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ						
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	450.000,00				450.000,00	
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ						
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	48.306,84				48.306,84	
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	96.639,78				96.639,78	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	101.496,28				103.600,00	
	198.136,06				200.239,78	
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ						
1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟ	-134.710,44				-54.400,09	
2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00				0,00	
	-134.710,44				-54.400,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	561.732,46				644.146,53	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.						
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	7.815,22				7.686,63	
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	8.802,50				11.622,29	
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	19.300,72				23.620,35	
5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ	13.351,38				12.354,41	
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.365,57				5.096,39	
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00				0,00	
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	0,00				4.828,85	
	55.635,39				65.208,92	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ						
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00				0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	617.367,85				709.355,45	

