ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2016- 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Μηχ/κός εξοπλισμός	89.765,75	89.765,55	0,20	89.765,75	89.765,55	0,20
5. Μεταφορικά μέσα	77.018,83	67.688,67	9.330,16	66.035,54	66.035,50	0,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.805,12	11.804,90	0,22	11.805,12	11.804,90	0,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων	**178.589,70**	**169.259,12**	**9.330,58**	**167.606,41**	**167.605,95**	**0,46**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			3.700,00			3.700,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.374,79			1.374,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			**14.405,37**			**5.075,25**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			124.140,39			80.885,62
11. Χρεώστες διάφοροι			305,99			199,27
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.211,97			562,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.163,04			8.855,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			**135.821,39**			**90.502,13**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**150.226,76**			**95.577,38**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό	Χρήσεως 2016	
1. Καταβλημένο	103.800,00	103.800,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.160,00	35.160,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.081,22	1.081,22
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-26.778,95	-71.681,20
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	**113.262,27**	**68.360,02**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	20.377,93	6.949,27
3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων		
5. Υποχρ. από φόρους και τέλη	8.588,68	-501,72
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-19.157,40	-19.157,40
10. Μερίσματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι	27.155,28	39.927,21
Σύνολο υποχρεώσεων	**36.964,49**	**27.217,36**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**150.226,76**	**95.577,38**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	465.701,78	172.340,14
Μείον : Κόστος πωληθέντων	197.796,89	72.055,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	**267.904,89**	**100.284,47**
Σύνολο	**267.904,89**	**100.284,47**
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	213.407,49	97.082,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	**54.497,40**	**3.201,48**
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	450,98	1.007,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	**54.046,42**	**2.193,63**
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.270,99	1.243,20
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	273,50	255,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	**55.043,91**	**3.181,72**
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	**55.043,91**	**3.181,72**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελ/τα κερδών χρήσεως	**55.043,91**	**3.181,72**
ΜΕΙΟΝ Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησ.	-71.681,20	74.862,92
ΣΥΝΟΛΟ	**-16.637,29**	**-71.681,20**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	-10.141,66	
Ζημιες εις νέο	**-26.778,95**	**-71.681,20**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΤΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΟΕΕ Α.Μ 80493, ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 86126 Α' ΤΑΞΗΣ