

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) Μ.Α.Ε. 64095/62/Β/07/0195 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 059041404000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Β. ΞΕΟΔΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.			
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Έξοδα κτήσεως ακιν/σων	11.949,15	11.948,97	0,18	11.489,15	11.344,99	144,16	1. Καταβλημένο	50.965,00	200.000,00
	11.949,15	11.948,97	0,18	11.489,15	11.344,99	144,16	2. Οφειλόμενο	9.035,00	---
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο	60.000,00	200.000,00
II. Ενσώματες ακινητ/σεις							Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο	-26.844,16	-18.420,32
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	21.100,00	5.828,41	15.271,59	12.100,00	2.228,46	9.871,54	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσ.	-1.027,07	-168.606,75
4. Μηχ/τα - τεχ.εγκ. & λοιπός εξοπ.	200,00	179,95	20,05	200,00	159,95	45,05	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	32.128,77	12.972,93
5. Μεταφορικά μέσα	48.211,87	47.448,53	763,34	48.211,87	44.988,53	3.223,34	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα & λοιπος εξοπλισμός	126.043,63	124.582,93	1.460,70	122.553,63	108.792,67	13.760,96	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
Σύνολο ενσων ακινητ/σεων (ΓII)	195.555,50	178.039,82	17.515,68	183.065,50	156.169,61	26.895,89	1. Προμηθευτές	9.162,75	9.933,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)							3. Δάνεια τραπεζών	53.849,40	54.430,69
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κες απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	785,97	402,68
7. Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις			2.600,00			2.600,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.113,27	11.766,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	-14.597,51	-16.579,14
I. Αποθέματα							Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	60.313,88	59.954,69
1. Εμπορεύματα			71,10			47,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	92.442,65	72.927,62
4. Α' & Β' Υλεις - Αναλ. Υλ. - Ανταλ. & είδη συσκ.			525,40			195,00	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	8,98	10,66
			596,50			242,45	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
II. Απαιτήσεις								ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
1. Πελάτες			6.819,45			7.373,93	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές)χρήσεως	26.855,87	18.822,10
11. Χρεώστες διάφοροι			9.035,00			---	(+) Υπόλ. αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσ.	1.027,07	168.606,75
			15.854,45			7.373,93	Φορολογική αναμόρφωση	-11,71	-401,78
IV. Διαθέσιμα							Αποτελέσματα προς διάθεση	27.871,23	187.027,07
1. Ταμείο			24.874,72			35.667,50			
3. Καταθέσεις όψεως & προθ.			31.001,12			3,69			
			55.875,84			35.671,19			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			72.326,79			43.287,57			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			92.442,65			72.927,62			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8,98			10,66			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
I. Αποτελέσματα εκμετ/σεως		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		171.419,88		179.350,86					
Μείον: Κόστος πωλήσεων		81.146,78		81.880,98					
Μικτά αποτ/ματα (κέρδη) εκμ/σεως		90.273,10		97.469,88					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		1.911,85		---					
Σύνολο		92.184,95		97.469,88					
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ. λειτ.	29.348,94		116.266,18						
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	90.046,24	119.395,18	---	116.266,18					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		-27.210,23		-18.796,30					
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		7.926,94		---					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	11,71		25,80						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.560,87	7.572,58	---	25,80					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-26.855,87		-18.822,10					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχ.	22.474,19		15.702,41						
Μείον οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	22.474,19	---	15.702,41						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-26.855,87		-18.822,10					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 329058

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ ΑΑ 235674

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ/Α.Μ. 42721 Α' ΤΑΞΕΩΣ

www.kalevra.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.
 ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
 ΚΩΛΕΤΤΗ 19Α (ΠΕΡΙΟΧΗ CITY GATE)
 Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 558500 FAX: 2310 559060
 ΑΦΜ: 998305283 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 64095/62/Β/07/0195