

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(11ΑΝ-31ΔΕΚ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2012			Χρήση 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
16. 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαθ/σης	168,47	168,44	0,03	168,47	168,44	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαθ/σης	73.556,94	43.477,86	30.079,08	39.341,61	39.341,60	0,01
	<u>73.725,41</u>	<u>43.646,30</u>	<u>30.079,11</u>	<u>39.510,08</u>	<u>39.510,04</u>	<u>0,04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
10. 1. Γήπεδα -Οικόπεδα	404.965,15	0,00	404.965,15	281.731,47	0,00	281.731,47
11. 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	42.882.843,74	10.017.965,86	32.864.877,88	39.784.037,58	9.166.139,15	30.617.898,43
12. 4. Μηχαν.-τεχν.εγκατ. & λοιπ. εξοπλισμός	8.488.724,84	7.758.924,31	729.800,53	8.315.428,18	7.565.887,55	749.540,63
13. 5. Μεταφορικά μέσα	474.955,44	423.433,83	51.521,61	473.909,13	408.212,64	65.696,49
14. 6. Επιπλα και λοιπ.εξοπλισμός	1.004.908,17	966.413,35	38.494,82	988.056,22	925.796,26	62.259,96
15. 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητούπησεων (Γ II)	<u>53.256.397,34</u>	<u>19.166.737,35</u>	<u>34.089.659,99</u>	<u>49.843.162,58</u>	<u>18.066.035,60</u>	<u>31.777.126,98</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτήσεις						
18.11 7. Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			80.097,85			35.320,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>34.169.757,84</u>			<u>31.812.447,43</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
(24-28) 4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά		20.441,97		19.203,29		
32. 5. Προκαταβολές και Ειδη συσκευασίας		0,00		0,00		
II. Απαιτήσεις						
30 1. Πελάτες		955.143,73		472.856,93		
33 11. Χρεώστες διάφοροι		37.314,84		73.687,40		
III. Χρεόγραφα						
34. 3. Λοιπά χρεόγραφα		0,00		0,00		
IV. Διαθέσιμα						
38.00 1. Ταμείο		33.900,24		34.590,03		
38.03 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		348.291,96		5.218,29		
		<u>382.192,20</u>		<u>39.808,32</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>1.395.092,74</u>		<u>605.555,94</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
36.00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00		
36.00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		1.018.311,70		678.604,37		
36.05 3. Λοιποί μεταβατ. λογ/μοί ενεργητικού		0,00		0,00		
		<u>1.018.311,70</u>		<u>678.604,37</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		36.613.241,39		33.096.607,78		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02. 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπραγμάτων ασφαλειών		89650,47		98.350,47		
04. 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης		13442,92				
		<u>103.093,39</u>		<u>98.350,47</u>		
Ποσά κλειμ. Χρήσης 2012				Ποσά κλειμ. Χρήσης 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών		3.218.562,74		2.092.323,85		
Μείον: Κόστος πωληθέντων		4.183.095,73		3.621.131,88		
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως		-964.532,99		-1.528.808,03		
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.191,14		1.982,25		
Σύνολο		-962.341,85		-1.526.825,78		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	404.846,03	404.846,03	436.749,23	436.749,23		
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως		-1.367.187,88				
ΠΛΕΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		21.723,29		16.321,90		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		37.079,74		333.496,69		317.174,79
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-1.382.544,33		-2.280.749,80		
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.406.106,30	1.406.106,30	1.441.004,13	128,24		
2. Έκτακτα κέρδη						
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων						
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		9.235,02		2.085,00		
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		13.853,31	23.088,33	221,89	1.438.825,48	
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.104.838,01		1.334.850,04		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.104.838,01	0,00	1.334.850,04	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		473,64		-841.924,32		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2012		Χρήση 2011	
	Χρήση 2012	Χρήση 2011	Χρήση 2012	Χρήση 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Κεφάλαιο	22.202.332,78	18.453.643,44		
40.08 Κεφάλαιο ΔΕΥΑΣ	<u>22.202.332,78</u>	<u>18.453.643,44</u>		
III. Διαφορές αναπ/λής-Επιχορηγ.Επενδύσεων				
41.10 Επιχορηγ επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	25.511.995,75	25.629.376,70		
Αποσβ.επιχορ.παγίων	-1.495.639,12	-1.541.192,08		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	473,64			
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	12.983.921,16	841.924,32	12.984.394,80
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	12.984.394,80	12.142.470,48		
	<u>33.234.768,25</u>	<u>29.557.433,26</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIII+AV)				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
45 2. Δάνεια Τραπεζών	1.295.261,10	1.509.775,06		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
50 1. Προμηθευτές	348.274,64	288.221,44		
52 3. Τράπεζες Λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	606.154,79	706.844,39		
30 4. Προκαταβολές πελατών	7.825,05	9.665,10		
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.924,49	20.916,62		
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.433,71	50.377,95		
53 11. Πιστωτές διάφοροι	<u>784.665,56</u>	<u>695.524,44</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.816.278,24</u>	<u>1.771.549,94</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
56.01 2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	266.933,80	257.849,52		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	36.613.241,39	33.096.607,78		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπραγμάτων ασφαλειών	89650,47	98.350,47		
08 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης	13442,92			
	<u>103.093,39</u>	<u>98.350,47</u>		