

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1ΙΑΝ-31ΔΕΚ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2016			Χρήση 2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. 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	90.682,66	60.511,35	30.171,31	84.320,94	54.535,51	29.785,43
	<u>90.851,13</u>	<u>60.679,79</u>	<u>30.171,34</u>	<u>84.489,41</u>	<u>54.703,95</u>	<u>29.785,46</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
10. 1. Γήπεδα -Οικόπεδα	404.965,15	0,00	404.965,15	404.965,15	0,00	404.965,15
11. 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	44.410.629,29	16.792.911,21	27.617.718,08	44.210.902,30	15.076.974,23	29.133.928,07
12. 4. Μηχαν.-τεχν.εγκατ.&λοιπ. εξοπλισμός	8.908.101,56	8.296.462,79	611.638,77	8.808.048,14	8.167.043,28	641.004,86
13 5. Μεταφορικά μέσα	486.685,70	476.640,54	10.045,16	486.685,70	463.168,75	23.516,95
14 6. Επιπλα και λοιπ.εξοπλισμός	1.078.509,53	1.008.910,44	69.599,09	1.051.743,43	993.054,25	58.689,18
15 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>55.288.891,23</u>	<u>26.574.924,98</u>	<u>28.713.966,25</u>	<u>54.962.344,72</u>	<u>24.700.240,51</u>	<u>30.262.104,21</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπ. χρηματ απατήσεις						
18.11 7. Λοιπές μακροπρ.απατήσεις			90.723,25			88.723,25
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>28.804.689,50</u>			<u>30.350.827,46</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα (24-28)			46.468,70			19.507,13
32. 5. Προκαταβολές και Ειδη συσκευασίας			0,00			0,00
II. Απατήσεις						
30 1. Πελάτες			1.571.415,45			1.333.542,18
33 11. Χρεώστες διάφοροι			100.416,72			452.169,29
III. Χρέα γραφα						
34. 3. Λοιπά χρέα γραφα			0,00			0,00
IV Διαθέσιμα						
38.00 1. Ταμείο			99.561,86			111.820,02
38.03 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.393.810,48			855.656,17
			<u>1.493.372,34</u>			<u>967.476,19</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.211.673,21</u>			<u>2.772.694,79</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
36.00 1. Έξοδα επίμενου χρήσεων			0,00			0,00
36.01 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			763.938,84			747.923,00
36.05 3. Λοιποί μεταβατ. λογ/μοί ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>763.938,84</u>			<u>747.923,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>32.810.472,89</u>			<u>33.901.230,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02. 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			209.157,20			488.019,78
04 4. Λοιποί λογαριασμοί τάζης			53.839,48			43.638,20
			<u>262.996,68</u>			<u>531.657,98</u>
Ποσά κλειομ. Χρήσης 2016						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών			2.985.224,29			2.810.930,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			4.843.096,23			4.669.728,43
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως			-1.857.871,94			-1.858.798,18
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			808.649,52			808.812,38
Σύνολο			-1.049.222,42			-1.049.985,80
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	374.632,44		374.632,44	398.787,34		398.787,34
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως			-1.423.854,86			-1.448.773,14
ΠΛΕΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		64.372,21		74.422,28		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		13.143,21	51.229,00	17.094,60	57.327,68	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-1.372.625,86			-1.391.445,46
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.384.655,28	0,00		1.204.389,78	1.204.389,78	
2. Έκτακτα κέρδη	3,34	0,00		0,67	0,67	
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00			0,00		
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.380,00			3.563,39		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	1.377.278,62		0,00	3.563,39	
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.880.660,31			1.822.739,89		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.880.660,31	0,00		1.822.739,89	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			<u>4.652,76</u>			<u>-190.618,40</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2016		Χρήση 2015	
	22.208.511,35	22.208.511,35	22.208.511,35	22.208.511,35
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Κεφάλαιο	22.208.511,35		22.208.511,35	
40. Κεφάλαιο ΔΕΥΑΣ				
III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγ.Επενδύσεων				
41.10 Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	24.028.927,57		24.665.381,73	
Αποσβ.επιχορ.παγίων	-2.265.044,96	21.763.882,61	-2.074.163,96	22.591.217,77
V. Αποτελέσματα εις νέο				
42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	4652,76		0,00	
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		190.618,40	
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	13.242.490,84	13.237.838,08	13.051.872,44	13.242.490,84
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>30.734.555,88</u>		<u>31.557.238,28</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
45 2. Δάνεια Τραπεζών	1.130.639,60		1.223.098,30	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
50 1. Προμηθευτές	185.703,60		265.142,63	
52 3. Τράπεζες ήβραχυπρ. Υποχρεώσεων	186.032,91		286.335,81	
30 4. Προκαταβολές πελατών	5.210,01		5.881,52	
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.043,94		18.396,91	
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.443,45		32.613,50	
53 11. Πιστωτές διάφοροι	387.117,40		362.771,55	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>816.551,31</u>		<u>971.141,92</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
56.01 2. Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	128.726,10		149.752,21	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>32.810.472,89</u>		<u>33.901.230,71</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	209.157,20		488.019,78	
08 4. Λοιποί λογαριασμοί τάζης	53.839,48		43.638,20	
	<u>262.996,68</u>		<u>531.657,98</u>	

