

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(ΙΑΝ-31ΔΕΚ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2017			Χρήση 2016		
	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	91.948,79	67.382,69	24.566,10	90.682,66	60.511,35	30.171,31
	<u>92.117,26</u>	<u>67.551,13</u>	<u>24.566,13</u>	<u>90.851,13</u>	<u>60.679,79</u>	<u>30.171,34</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενδιάμετες 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	44.477.958,16	18.625.521,82	25.852.436,34	44.410.629,29	16.792.911,21	27.617.718,08
12. 4. Μηχαν.-τεχν.εγκατ.&λοιπ. εξοπλισμός	9.023.921,36	8.436.346,07	587.575,29	8.908.101,56	8.296.462,79	611.638,77
13 5. Μεταφορικά μέσα	488.879,24	481.003,79	7.875,45	486.685,70	476.640,54	10.045,16
14 6. Επιπλα και λοιπ.εξοπλισμός	1.086.384,87	1.028.595,41	57.789,46	1.078.509,53	1.008.910,44	69.599,09
15 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>55.482.108,78</u>	<u>28.571.467,09</u>	<u>26.910.641,69</u>	<u>55.288.891,23</u>	<u>26.574.924,98</u>	<u>28.713.966,25</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπ. χρηματ απαιτήσεις						
18.11 7. Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			94.278,25			90.723,25
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>27.004.919,94</u>			<u>28.804.689,50</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα (24-28)			27.750,91			46.468,70
32. 5. Προκαταβολές και Ειδη συσκευασίας			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
30 1. Πελάτες			1.759.337,17			1.571.415,45
33 11. Χρεώστες διάφοροι			119.089,53			100.416,72
III. Χρέα γραφα						
34. 3. Λοιπά χρέα γραφα			0,00			0,00
IV Διαθέσιμα						
38.00 1. Ταμείο			22.287,64			99.561,86
38.03 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.334.952,60			1.393.810,48
			<u>1.357.240,24</u>			<u>1.493.372,34</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.263.417,85</u>			<u>3.211.673,21</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
36.00 1. Έξοδα επίμενου χρήσεων			0,00			0,00
36.01 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			692.490,18			763.938,84
36.05 3. Λοιποί μεταβατ. λογ/μοί ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>692.490,18</u>			<u>763.938,84</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>30.985.394,10</u>			<u>32.810.472,89</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02. 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			205.388,66			209.157,20
04 4. Λοιποί λογαριασμοί τάζης			58.564,40			53.839,48
			<u>263.953,06</u>			<u>262.996,68</u>
Ποσά κλεισμ. Χρήσης 2017						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών			2.847.841,26			2.985.224,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων			5.012.299,89			4.843.096,23
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως			-2.164.458,63			-1.857.871,94
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			746.552,88			808.649,52
Σύνολο			-1.417.905,75			-1.049.222,42
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	386.676,32	386.676,32		374.632,44		374.632,44
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως						-1.423.854,86
ΠΛΕΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		63.116,66		64.372,21		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		10.668,30	52.448,36	13.143,21	51.229,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-1.752.133,71			-1.372.625,86
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.034.378,08	1.034.378,08	1.384.655,28	1.384.655,28	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00	3,34	3,34	
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων		0,00	0,00	0,00	0,00	
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		933,78		7.380,00		
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		0,00	933,78	0,00	7.380,00	
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.890.490,05		1.880.660,31		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.890.490,05	0,00	1.880.660,31	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			<u>-718.689,41</u>			<u>4.652,76</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2017		Χρήση 2016	
	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 παγίου Ενεργητικού	22.845.198,36		24.028.927,57	
Αποσβ.επιχορ.παγίων	-1.976.359,88	20.868.838,48	-2.265.044,96	21.763.882,61
V. Αποτελέσματα εις νέο				
42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00		4652,76	
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	178.689,41		0,00	
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	13.237.838,08	13.956.527,49	13.242.490,84	13.237.838,08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑII+ΑV)	<u>29.120.822,34</u>		<u>30.734.555,88</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
45 2. Δάνεια Τραπεζών	1.032.725,84		1.130.639,60	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
50 1. Προμηθευτές	144.024,35		185.703,60	
52 3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	84.253,33		186.032,91	
30 4. Προκαταβολές πελατών	8.103,54		5.210,01	
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.993,08		19.043,94	
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.519,63		33.443,45	
53 11. Πιστωτές διάφοροι	406.948,73		387.117,40	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>700.842,66</u>		<u>816.551,31</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
56.01 2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	131.003,26		128.726,10	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>30.985.394,10</u>		<u>32.810.472,89</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	205.388,66		209.157,20	
08 4. Λοιποί λογαριασμοί τάζης	58.564,40		53.839,48	
	<u>263.953,06</u>		<u>262.996,68</u>	

