

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1ΙΑΝ-31ΔΕΚ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Χρήση 2014			Χρήση 2015		
		Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
16.	1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εκγ/σης	168,47	168,44	0,03	168,47	168,44	0,03
	4. Λοιπά έξοδα εκγ/σης	75.820,94	50.813,26	25.007,68	84.320,94	54.535,51	29.785,43
		<u>75.989,41</u>	<u>50.981,70</u>	<u>25.007,71</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	43.206.481,59	13.396.168,54	29.810.313,05	44.210.902,30	15.076.974,23	29.133.928,07
12.	4. Μηχάν.-τεχν.εγκατ. & λοιπ. εξοπλισμός	8.605.002,18	8.052.345,83	552.656,35	8.808.048,14	8.167.043,28	641.004,86
13.	5. Μεταφορικά μέσα	486.685,70	449.696,96	36.988,74	486.685,70	463.168,75	23.516,95
14.	6. Επιπλα και λοιπ. εξοπλισμός	1.031.914,01	983.011,54	48.902,47	1.051.743,43	993.054,25	58.689,18
15.	7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	349.858,00	0,00	349.858,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>54.084.906,63</u>	<u>22.881.222,87</u>	<u>31.203.683,76</u>	<u>54.962.344,72</u>	<u>24.700.240,51</u>	<u>30.262.104,21</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							
18.11	7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		81.723,25			88.723,25	
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		<u>31.285.407,01</u>			<u>30.350.827,46</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
(24-28)	4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά		24.878,24			19.507,13	
	Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας						
32.	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		30.626,35			0,00	
II. Απαιτήσεις							
30	1. Πελάτες		1.217.193,56			1.333.542,18	
33	11. Χρεώστες διάφοροι		41.055,98			452.169,29	
III. Χρεόγραφα							
34.	3. Λοιπά χρεόγραφα		0,00			0,00	
IV. Διαθέσιμα							
38.00	1. Ταμείο		81.413,32			111.820,02	
38.03	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		678.860,17			855.656,17	
			<u>760.273,49</u>			<u>967.476,19</u>	
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>2.074.027,62</u>			<u>2.772.694,79</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
36.00	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00			0,00	
36.01	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		947.034,93			747.923,00	
36.05	3. Λοιποί μεταβατ. λογ/μφοί ενεργητικού		0,00			0,00	
			<u>947.034,93</u>			<u>747.923,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							
			<u>34.331.477,27</u>			<u>33.901.230,71</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
02.	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		483537,2			488.019,78	
	και εμπραγμάτων ασφαλειών						
04	4. Λοιποί λογαριασμοί τάρξης		33.040,28			43.638,20	
			<u>516.577,48</u>			<u>531.657,98</u>	
Ποσά κλεισμ. Χρήσης 2014							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
	Κύκλος εργασιών		2.975.719,40			2.810.930,25	
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		4.893.833,92			4.669.728,43	
	Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως		-1.918.114,52			-1.858.798,18	
	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		822.724,01			808.812,38	
	Σύνολο		-1.095.390,51			-1.049.985,80	
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	378.085,23	378.085,23		398.787,34	398.787,34	
	Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως		-1.473.475,74				
	ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	58.370,88			74.422,28		
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.522,50	37.848,38		17.094,60	57.327,68	
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-1.435.627,36			-1.391.445,46	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.234.935,18	1.234.935,18		1.204.389,78	1.204.389,78	
	2. Έκτακτα κέρδη	305,51	305,51		0,67	0,67	
	3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00			0,00		
	Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.913,93			3.563,39		
	2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
	3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	5.913,93		0,00	3.563,39	
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.821.759,24			1.822.739,89		
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.821.759,24	0,00		1.822.739,89	0,00	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		<u>-206.300,60</u>			<u>-190.618,40</u>	

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

		Χρήση 2014		Χρήση 2015	
I Κεφάλαιο		22.208.511,35		22.208.511,35	
40.	Κεφάλαιο ΔΕΥΑΣ	<u>22.208.511,35</u>		<u>22.208.511,35</u>	
III. Διαφορές αναπ/λής-Επιχορηγ.Επενδύσεων					
41.10	Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού		24.989.266,32		24.665.381,73
	Αποσβ.επιχορ.παγίων	-2.120.711,04		-2.074.163,96	
V. Αποτελέσματα εις νέο					
42.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο				0,00
42.01	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	206.300,60		190.618,40	
42.02	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	12.845.571,84	13.051.872,44	13.051.872,44	13.242.490,84
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIIII+ΑV)		<u>32.025.194,19</u>		<u>31.557.238,28</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
45	2. Δάνεια Τραπεζών		1.223.098,30		1.223.098,30
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
50	1. Προμηθευτές		185.374,79		265.142,63
52	3. Τράπεζες Α/βραχυπρ. Υποχρεώσεων		386.528,43		286.335,81
30	4. Προκαταβολές πελατών		6.061,76		5.881,52
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		16.845,18		18.396,91
55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		30.690,48		32.613,50
53	11. Πιστωτές διάφοροι		341.057,86		362.771,55
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>966.558,50</u>		<u>971.141,92</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
56.01	2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα		116.626,28		149.752,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

		<u>34.331.477,27</u>		<u>33.901.230,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		483.537,20	488.019,78
08	4. Λοιποί λογαριασμοί τάρξης		33.040,28	43.638,20
			<u>516.577,48</u>	<u>531.657,98</u>

