ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1ΙΑΝ-31ΔΕΚ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Χρήση 2018			Χρήση 2017	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
16. 1. Έξοδα ίδρυσης &πρώτης εγκ/σης	168,47	168,44	0,03	168,47	168,44	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	93.061,21	74.095,10	18.966,11	91.948,79	67.382,69	24.566,10
	93.229,68	74.263,54	18.966,14	92.117,26	67.551,13	24.566,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ 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	44.627.869,38	20.387.271,15	24.240.598,23	44.477.958,16	18.625.521,82	25.852.436,34
12. 4. Μηχαν.-τεχν.εγκατ.&λοιπ. εξοπλισμός	9.509.199,20	8.575.102,67	934.096,53	9.023.921,36	8.436.346,07	587.575,29
13 5. Μεταφορικά μέσα	488.879,24	482.904,24	5.975,00	488.879,24	481.003,79	7.875,45
14 6. Επιπλα και λοιπ.εξοπλισμός	1.092.146,41	1.045.087,64	47.058,77	1.086.384,87	1.028.595,41	57.789,46
15 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	341.078,90	0,00	341.078,90	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	56.464.138,28	30.490.365,70	25.973.772,58	55.482.108,78	28.571.467,09	26.910.641,69
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπ. χρηματ.απαιτήσεις						
18.11 7. Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			115.378,25			94.278,25
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**26.089.150,83**			**27.004.919,94**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι . Αποθέματα						
(24-28) 4. Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά			24.472,00			27.750,91
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						
32. 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
30 1. Πελάτες			1.768.159,03			1.759.337,17
33 11. Χρεώστες διάφοροι			567.614,23			119.089,53
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
34. 3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV.Διαθέσιμα						
38.00 1. Ταμείο			51.567,90			22.287,64
38.03 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.087.784,47			1.334.952,60
			1.139.352,37			1.357.240,24
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**3.499.597,63**			**3.263.417,85**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
36.00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
36.01 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			720.928,71			692.490,18
36.05 3. Λοιποί μεταβατ.λογ/μοί ενεργητικού			0,00			0,00
			720.928,71			**692.490,18**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**30.328.643,31**			**30.985.394,10**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02. 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων						
και εμπραγμάτων ασφαλειών			205.706,47			205.388,66
04 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης			80.253,59			58.564,40
			285.960,06			263.953,06

		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2018			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2017
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών		3.027.662,04			2.847.841,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων		5.072.856,62			5.012.299,89
Μικτά αποτελέσματα εκεμ/σεως		-2.045.194,58			-2.164.458,63
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		747.507,88			746.552,88
Σύνολο		-1.297.686,70			-1.417.905,75
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	407.782,17	407.782,17	386.676,32		386.676,32
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως		-1.705.468,87			
ΠΛΕΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	70.460,64		63.116,66		
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.038,54	62.422,10	10.668,30		52.448,36
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-1.643.046,77			-1.752.133,71
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.045.794,74	0,00	1.034.378,08		1.034.378,08
2. Έκτακτα κέρδη	35,35	0,00	0,00		0,00
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00		
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	102,40		933,78		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00		
3. Εξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	1.045.727,69	0,00		933,78
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.925.611,02		1.890.490,05		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.925.611,02	0,00	1.890.490,05		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		**-597.319,08**			**-718.689,41**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Χρήση 2018		Χρήση 2017
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι Κεφάλαιο				
40. Κεφάλαιο ΔΕΥΑΣ		22.208.511,35		22.208.511,35
		22.208.511,35		22.208.511,35
ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγ.Επενδύσεων	22.465.497,98		22.845.198,36	
41.10 Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιου				20.868.838,48
Ενεργητικού	-1.962.542,95	20.502.955,03	-1.976.359,88	
Αποσβ.επιχορ.παγίων				
V. Αποτελέσματα εις νέο	4652,76		0,00	
42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	597.319,08		718.689,41	
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	13.961.180,25		13.237.838,08	13.956.527,49
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων		14.553.846,57		
		28.157.619,81		29.120.822,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
45 2. Δάνεια Τραπεζών		929.035,17		1.032.725,84
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
50 1. Προμηθευτές		584.845,86		144.024,35
52 3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων		0,30		84.253,33
30 4. Προκαταβολές πελατών		9.815,48		8.103,54
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		20.740,49		20.993,08
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		32.599,83		36.519,63
53 11. Πιστωτές διάφοροι		448.556,88		406.948,73
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		1.096.558,84		700.842,66
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
56.01 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα		145.429,49		131.003,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)				
		30.328.643,31		**30.985.394,10**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		205.706,47		205.388,66
και εμπράγματων ασφαλειών		80.253,59		58.564,40
08 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης		285.960,06		263.953,06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 441004

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΒ 174177

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜ.ΟΕΕ 19838