

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31/12/2015

4η Εταιρική Χρήση (01/01/2015-31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλεισμένης	Χρήσεως 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2015
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				I. Κεφάλαιο μετοχικό (.....μετοχές των€)	
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	41.490,86	37.298,81	4.192,05	1. Καταβεβλημένο	608.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	92.539,98	88.817,98	3.722,00	2. Οφειλόμενο	150.041,09
	134.030,84	126.116,79	7.914,05	Σύνολο Κεφαλαίου	758.041,09
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	292
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	64.694,55	32.207,08	32.487,47	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	798.389,08
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	70,44	70,43	0,01	4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	2.196.342,91
	64.764,99	32.277,51	32.487,48		2.995.023,99
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.022,00		1.022,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.309.518,13
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	700		700		2.309.518,13
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.859.266,73	1.365.029,16	5.494.237,57	V. Αποτελέσματα εις νέο	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	596.561,62	338.466,48	258.095,14	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	123.227,35
5. Μεταφορικά μέσα	88.287,50	81.622,99	6.664,51	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	119.127,49
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	237.980,67	212.130,01	25.850,66		4.099,86
	7.783.818,52	1.997.248,64	5.786.569,88	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	7.848.583,51	2.029.526,15	5.819.057,36	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	6.066.683,07
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	112			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	112			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			112	6. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων	268.993,08
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.338,92		268.993,08
			41.450,92	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			5.860.508,28	1. Προμηθευτές	956.636,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	474.280,34
II. Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	622.915,78
1. Πελάτες			2.349.200,45	11. Πιστωτές διάφοροι	330.302,26
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			150.041,09		2.384.135,28
11. Χρεώστες διάφοροι			6.253,09	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.653.128,36
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			303.543,83		
			2.809.038,46		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			12.540,26		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			29.810,38		
			42.350,64		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.851.389,10		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			8.719.811,43	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	8.719.811,43

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (01/01/2015-31/12/2015)				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01/2015-31/12/2015)	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
	<u>Ποσά</u>	<u>Κλειόμενης</u>	<u>Χρήσεως 2015</u>		<u>Ποσά Κλειόμενης</u>
1547 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.547.494,88		<u>Χρήσεως 2015</u>
Μείον : Κόστος πωληθέντων			1.243.050,78	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως	119.127,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			304.444,10	Σύνολο	119.127,49
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			73.950,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Σύνολο			378.394,10	8.Υπόλοιπο κερδών παρελθοντων ετών	123.227,35
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		335.776,77		9.Κέρδη εις νέο	4.099,86
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαασαχολήσεως - αδράνειας)			335.776,77		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			42.617,33		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.674,51	1.674,51			
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	692,48	692,48	982,03		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			43.599,36		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	93.633,75		93.633,75		
Μείον :					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	34,28				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	256.326,32				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		256.360,60	-256.360,60		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			211.327,99		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			211.327,99		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			119.127,49		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΑΦΜ.007274044

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΝ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 41267/1995
ΑΦΜ.030995998