

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31/12/2016

5η Εταιρική Χρήση (01/01/2016-31/12/2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλεισμένης	Χρήσεως 2016	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2016
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>				I.Κεφάλαιο μετοχικό (.....μετοχές των .....€)	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				1.Καταβεβλημένο	608.000,00
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	41.490,86	39.233,61	2.257,25	2.Οφειλόμενο	150.041,09
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	106.999,98	91.186,37	15.813,61	<b>Σύνολο Κεφαλαίου</b>	<b>758.041,09</b>
	148.490,84	130.419,98	18.070,86	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
<b>I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</b>				λοιπών περιουσιακών στοιχείων	292,00
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	64.694,55	37.850,05	26.844,50	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	37.920,48	26.844,51		<b>2.995.023,99</b>
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.022,00		1.022,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Άγροί - Φυτείες - Δάση	700		700	ειδικών διατάξεων νόμων	2.622.363,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.859.266,73	1.519.426,70	5.339.840,03		<b>2.622.363,46</b>
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	706.554,26	387.875,51	318.678,75	V. Αποτελέσματα εις νέο	
5. Μεταφορικά μέσα	93.286,50	83.432,55	9.853,95	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	123.227,35
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	239.169,02	217.981,02	21.188,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-753.020,51
	7.899.998,51	2.208.715,78	5.691.282,73		<b>-629.793,16</b>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	7.964.763,50	2.246.636,26	5.718.127,24	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<b>5.745.635,38</b>
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	112			<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
	112			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			112	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.338,92	6. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων	268.993,08
			41.450,92		<b>268.993,08</b>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			5.759.578,16	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				1. Προμηθευτές	1.410.512,44
<b>II. Απαιτήσεις</b>				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	387.012,79
1. Πελάτες			2.349.794,39	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	537.064,62
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			150.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	316.740,73
11. Χρεώστες διάφοροι			5.825,19		2.651.330,58
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			307.593,83	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<b>2.920.323,66</b>
			2.813.213,41		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			32.173,97		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			42.922,64		
			75.096,61		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.888.310,02		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>8.665.959,04</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>8.665.959,04</b>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (01/01/2016-31/12/2016)				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01/2016-31/12/2016)	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
	<u>Ποσά</u>	<u>Κλειόμενης</u>	<u>Χρήσεως 2016</u>		<u>Ποσά Κλειόμενης</u>
1547 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.397.382,76		<u>Χρήσεως 2015</u>
Μείον : Κόστος πωληθέντων			1.629.694,57	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως	633.893,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<b>232.311,81</b>	Σύνολο	633.893,02
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			17.375,00	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
Σύνολο			214.936,81	8.Υπόλοιπο κερδών παρελθόντων ετών	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		405.839,70		9.Ζημιές εις νέο	<b>633.893,02</b>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποασαχολήσεως - αδράνειας)			405.839,70		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			620.776,51		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	714,27	714,27			
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1224,57	1224,57	510,30		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			621.286,81		
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0		
Μείον :					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.606,21		12.606,21		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	0,00		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			221.413,30		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			221.413,30		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>633.893,02</b>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  
ΑΦΜ.007274044

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