

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31/12/2018

7η Εταιρική Χρήση (01/01/2018-31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2018	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>				<b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				I.Κεφάλαιο μετοχικό (.....μετοχές των .....€)	
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	41.490,86	41.489,86	1,00	1.Καταβεβλημένο	608.000,00
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	153.222,30	101.782,82	51.439,48	2.Οφειλόμενο	150.041,09
	194.713,16	143.272,68	51.440,48	<b>Σύνολο Κεφαλαίου</b>	<b>758.041,09</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	64.694,55	45.830,29	18.864,26	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	292,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	70,44	70,43	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	798.389,08
	64.764,99	45.900,72	18.864,27	4. Αξια ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	2.196.342,91
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>					<b>2.995.023,99</b>
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.022,00		1.022,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	700,00		700,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.859.266,73	1.817.019,18	5.042.247,55	ειδικών διατάξεων νόμων	3.288.057,77
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	884.534,52	490.004,40	394.530,12		<b>3.288.057,77</b>
5. Μεταφορικά μέσα	102.205,85	88.402,72	13.803,13	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	260.253,02	228.617,36	31.635,66	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	673.397,72
	8.107.982,12	2.624.043,66	5.483.938,46	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<b>-2.206.334,70</b>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)	8.172.747,11	2.669.944,38	5.502.802,73		<b>-1.532.936,98</b>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0			Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AV+AVI)	<b>5.508.185,87</b>
	112			<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			112	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.338,92	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			41.450,92	6. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			5.544.253,66	με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων	336.863,45
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>336.863,45</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			2.683.015,79	1. Προμηθευτές	3.110.716,95
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			150.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	361.244,95
11. Χρεώστες διάφοροι			1.201.191,22	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	797.067,16
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			303.543,83	11. Πιστωτές διάφοροι	331.782,34
			4.337.750,84		4.600.811,40
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	4.937.674,85
1. Ταμείο			67.216,50		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.729,95		
			77.946,45		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.415.697,29	<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
1. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			434.469,29		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)</b>			<b>10.445.860,72</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)</b>	<b>10.445.860,72</b>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (01/01/2018-31/12/2018)				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01/2018-31/12/2018)	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>Ποσά</b>	<b>Κλειόμενης</b>	<b>Χρήσεως 2018</b>		<b>Ποσά Κλειομένης</b>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.463.344,52		<b>Χρήσεως 2018</b>
Μείον : Κόστος πωληθέντων			2.346.216,88	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	1.453.314,19
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<b>882.872,36</b>	Σύνολο	1.453.314,19
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			14.199,50	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
Σύνολο			868.672,86	8.Υπόλοιπο κερδών παρελθόντων ετών(ζημιές)	<b>0,00</b>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		514.576,36		9.Κέρδη χρήσεως 2018	1.453.314,19
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)			514.576,36	10.Ζημιές εις νέο	<b>1.453.314,19</b>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			1.383.249,22		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	287,07	287,07			
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11997,19	11997,19	11.710,12		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>1.394.959,34</b>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0	0	0		
Εκτακτα κέρδη	0	0,00			
Μείον :					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.261,53		6.261,53		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	52.093,32				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		58.354,85	<b>58.354,85</b>		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		224.381,63			
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		224.381,63			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>1.453.314,19</b>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚΑ

ΑΦΜ:007274044  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

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