

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΕ ΕΥΡΩ**

**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-
ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΕΙΣ	ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΕΙΣ	ΣΤΗ ΑΞΙΑ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	1.071,61	1.071,50	0,11	1.071,61	1.071,50	0,11
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>127.234,73</u>	<u>88.965,92</u>	<u>38.268,81</u>	<u>102.354,73</u>	<u>80.743,55</u>	<u>21.611,18</u>
	128.306,34	90.037,42	38.268,92	103.426,34	81.815,05	21.611,29

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα Οικόπεδα	97.310,64	0,00	97.310,64	97.310,64	0,00	97.310,64
2.Αγροί - Γεωτρήσεις	98.311,36	22.112,51	76.198,85	98.311,36	19.785,00	78.526,36
3.Κτίρια - Εγκ.κτιρίων & Τεχν.έργα	10.382.299,46	2.826.852,29	7.555.447,17	6.026.452,32	1.232.698,85	4.793.753,47
4.Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ.- Λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	956.738,66	242.871,21	713.867,45	98.600,90	79.159,59	19.441,31
5.Μεταφορικά μέσα	50.469,06	39.482,94	10.986,12	38.469,06	38.004,42	464,64
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	96.805,01	79.731,12	17.073,89	75.026,82	69.577,26	5.449,56
7.Ακιν.υπο εκτέλ.- Προκ.κτήσης παγίων	<u>2.335.194,65</u>	<u>0,00</u>	<u>2.335.194,65</u>	<u>1.558.783,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.558.783,30</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	14.017.128,84	3.211.050,07	10.806.078,77	7.992.954,40	1.439.225,12	6.553.729,28

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β+ΓII)

14.145.435,18 3.301.087,49 10.844.347,69 8.096.380,74 1.521.040,17 6.575.340,57

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**I.Αποθέματα**

4.Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά

26.140,09

7.618,92

5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων

58.029,46

141.402,76

84.169,55**149.021,68****II.Απαιτήσεις**

1.Πελάτες

2.037.072,47

1.177.702,71

11.Χρεώστες διάφοροι - Λοιπές απαιτήσεις

823.563,69

312.644,81

2.860.636,16**1.490.347,52****IV.Διαθέσιμα**

1.Ταμείο

17.252,79

64.212,90

3.Κατθέσεις όψεως & προθεσμίας

76.306,28

14.936,31

93.559,0779.149,21**3.038.364,78****1.718.518,41**

Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

0,000,00**0,00****0,00****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ+ Δ+ E)****13.882.712,47****8.293.858,98**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Καταβλημένο

4.899.911,13

213.928,95**4.899.911,13****213.928,95****ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣ.-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.**

1.Αποθ.ειδικό αρ.43/2065-92

0,00

0,00

2.Αποθ.ειδικό αρ. 10/1α Ν.1069/80

0,00

0,00

3.Επιχορ.επενδ.πάγιου ενεργητικού

8.915.691,35

8.308.677,08

8.915.691,35**8.308.677,08**

V.Αποτελέσματα εις νέο

2.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

2.030,71

5.019,12

3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης

-842.574,38

-846.288,53

-840.543,67**-841.269,41**

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑV)

12.975.058,81**7.681.336,62****Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Ι.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

429.495,48

335.930,21

2. Γραμμάτια πληρωτέα

0,00

0,00

4. Προκαταβολές πελατών

16.611,94

21.735,24

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

11.013,13

3.304,59

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

22.591,31

22.821,05

11.Πιστωτές διάφοροι

362.978,20

169.287,67

12.Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής

64.963,60

59.443,60

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)

907.653,66**612.522,36****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)****13.882.712,47****8.293.858,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΕ ΕΥΡΩ	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.180.937,17		585.767,84
Μείον κόστος πωλήσεων		956.054,93		586.717,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές εκμεταλλεύσεως)		224.882,24		-949,44
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμταλλεύσεως		20.708,40		39.885,12
Σύνολο		245.590,64		38.935,68
ΜΕΙΟΝ:1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας	253.428,08		201.309,74	
3.έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>188.184,27</u>	<u>441.612,35</u>	<u>17.021,72</u>	<u>218.331,46</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-196.021,71		-179.395,78
πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		30.732,36		32.470,42
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.166,23	-5.166,23	18.273,41	-18.273,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-170.455,58</u>		<u>-165.198,77</u>
ΙΙ.Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	196.190,24		190.592,04	
2.Έκτακτα κέρδη				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
Μείον				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	14,54		100,00	
2.Έκτακτες ζημιές				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	22.766,72		20.274,15	
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη - ζημιές)		2.953,40		5.019,12
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	235.899,91		213.455,98	
Μείον : Οί από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	235.899,91	<u>0,00</u>	213.455,98	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη - ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		2.953,40		5.019,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ