

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-
ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΕΙΣ

**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-
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>165.216,15</u>	<u>103.180,60</u>	<u>62.035,55</u>	<u>127.234,73</u>	<u>88.965,92</u>	<u>38.268,81</u>
	166.287,76	104.252,10	62.035,66	128.306,34	90.037,42	38.268,92

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
	0,00					
2.Αγροί - Γεωτρήσεις	98.311,36	24.440,02	73.871,34	98.311,36	22.112,51	76.198,85
3.Κτίρια - Εγκ.κτιρίων & Τεχν.έργα	10.539.786,60	3.068.268,18	7.471.518,42	10.382.299,46	2.826.852,29	7.555.447,17
4.Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ.- Λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.005.045,66	252.689,36	752.356,30	956.738,66	242.871,21	713.867,45
5.Μεταφορικά μέσα	67.641,30	42.063,91	25.577,39	50.469,06	39.482,94	10.986,12
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	102.036,01	83.183,20	18.852,81	96.805,01	79.731,12	17.073,89
7.Ακιν.υπο εκτέλ.- Προκ.κτήσης παγίων	<u>2.564.160,86</u>	<u>0,00</u>	<u>2.564.160,86</u>	<u>2.335.194,65</u>	<u>0,00</u>	<u>2.335.194,65</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	14.474.292,43	3.470.644,67	11.003.647,76	14.017.128,84	3.211.050,07	10.806.078,77

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (B+ΓII)

14.640.580,19 3.574.896,77 11.065.683,42 14.145.435,18 3.301.087,49 10.844.347,69

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**I.Αποθέματα**

- 4.Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά
- 5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων

16.508,44

26.140,09

32.843,19

58.029,46

49.351,63**84.169,55****II.Απαιτήσεις**

- 1.Πελάτες
- 11.Χρεώστες διάφοροι - Λοιπές απαιτήσεις

2.146.002,62

2.037.072,47

743.544,06

823.563,69

2.889.546,68**2.860.636,16****IV.Διαθέσιμα**

- 1.Ταμείο
- 3.Κατθέσεις όψεως & προθεσμίας

19.984,13

17.252,79

42.107,18

76.306,28

62.091,31

93.559,07

3.000.989,62**3.038.364,78**

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)****14.066.673,04****13.882.712,47**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ****ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΕ ΕΥΡΩ****Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Καταβλημένο

4.899.911,13

4.899.911,13

4.899.911,13**4.899.911,13****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

9.018.666,80

8.915.691,35

9.018.666,80**8.915.691,35**

V.Αποτελέσματα εις νέο

2.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

-148,97

2.030,71

3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης

-840.543,67

-842.574,38

-840.692,64**-840.543,67**

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑV)

13.077.885,29**12.975.058,81****Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Ι.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

445.386,93

429.495,48

2. Γραμμάτια πληρωτέα

0,00

0,00

4. Προκαταβολές πελατών

13.956,54

16.611,94

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

12.748,02

11.013,13

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

32.936,05

22.591,31

11.Πιστωτές διάφοροι

416.159,69

362.978,20

12.Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής

67.600,52

64.963,60

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)

988.787,75**907.653,66****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)****14.066.673,04****13.882.712,47**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΕ ΕΥΡΩ	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.311.357,72		1.180.937,17
Μείον κόστος πωλήσεων		1.163.606,36		956.054,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές εκμεταλλεύσεως)		147.751,36		224.882,24
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.871,54		20.708,40
Σύνολο		158.622,90		245.590,64
ΜΕΙΟΝ:1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας	358.506,21		253.428,08	
3.έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>17.468,99</u>	<u>375.975,20</u>	<u>188.184,27</u>	<u>441.612,35</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-217.352,30		-196.021,71
πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		36.227,36		30.732,36
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.470,60	10.470,60	5.166,23	-5.166,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-191.595,54</u>		<u>-170.455,58</u>
II.Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	232.735,77		196.190,24	
2.Έκτακτα κέρδη				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
Μείον				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	705,16		14,54	
2.Έκτακτες ζημιές				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	40.584,04		22.766,72	
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη - ζημιές)		<u>148,97</u>		<u>2.953,40</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	237.809,28		235.899,91	
Μείον : Οί από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	237.809,28	<u>0,00</u>	235.899,91	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη - ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		148,97	2.953,40	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ