

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - Ν.4483/2017
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβλημένο		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣ.-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.		
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	1.071,61	1.071,50	0,11	1.071,61	1.071,50	0,11	1.Αποθ.ειδικό αρ.43/2065-92	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>172.034,15</u>	<u>107.194,13</u>	<u>64.840,02</u>	<u>158.536,15</u>	<u>100.486,56</u>	<u>58.049,59</u>	2.Αποθ.ειδικό αρ. 10/1α Ν.1069/80	0,00	0,00
	173.105,76	108.265,63	64.840,13	159.607,76	101.558,06	58.049,70	3.Επιχορ.επενδ.πάγιου ενεργητικού	8.784.202,55	9.018.666,80
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								8.784.202,55	9.018.666,80
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	97.310,64	0,00	97.310,64	97.310,64	0,00	97.310,64	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	0,00	-148,97
2.Αγροί - Γεωτρήσεις	98.311,36	26.767,53	71.543,83	98.311,36	24.440,02	73.871,34	2.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	148.537,67	0,00
3.Κτίρια - Εγκ.κτιρίων & Τεχν.έργα	10.550.036,62	3.722.240,53	6.827.796,09	6.232.436,97	1.683.223,75	4.549.213,22	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης	-861.913,76	-840.543,67
4.Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ.- Λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.691.467,98	142.822,01	1.548.645,97	164.311,40	99.716,87	64.594,53		-713.376,09	-840.692,64
5.Μεταφορικά μέσα	81.619,68	45.571,14	36.048,54	67.687,74	42.110,35	25.577,39	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΥ)	13.750.073,98	9.463.832,36
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	106.606,05	90.180,45	16.425,60	102.036,01	83.183,20	18.852,81			
7.Ακιν.υπο εκτέλ.- Προκ.κτίσης παγίων	<u>2.613.566,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.613.566,84</u>	<u>2.564.160,86</u>	<u>0,00</u>	<u>2.564.160,86</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	15.238.919,17	4.027.581,66	11.211.337,51	9.326.254,98	1.932.674,19	7.393.580,79			
 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β+ΓΙΙ)	15.412.024,93	4.135.847,29	11.276.177,64	9.485.862,74	2.034.232,25	7.451.630,49			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθέματα							Ι.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά			8.570,00			16.508,44	1.Προμηθευτές	355.885,73	445.386,93
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			<u>25.013,53</u>			<u>32.843,19</u>	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
			33.583,53			49.351,63	4. Προκαταβολές πελατών	14.406,10	13.956,54
ΙΙ.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.736,08	12.748,68
1.Πελάτες			2.677.321,24			2.146.002,62	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.799,76	32.936,05
11.Χρεώστες διάφοροι - Λοιπές απαιτήσεις			<u>551.612,63</u>			<u>743.544,06</u>			
			3.228.933,87			2.889.546,68	11.Πιστωτές διάφοροι	337.091,00	418.400,41
ΙV.Διαθέσιμα							12.Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής	71.851,87	67.600,52
1.Ταμείο			9.532,87			22.225,51	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	832.770,54	991.029,13
3.Καθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>34.616,61</u>			<u>42.107,18</u>			
			<u>44.149,48</u>			<u>64.332,69</u>			
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			3.306.666,88			3.003.231,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ+ Δ+ Ε)			14.582.844,52			10.454.861,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	14.582.844,52	10.454.861,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Υπόλ. αποτ. προηγ. χρήσεων Σύνολο	τρέχουσα χρήση 2017	προηγούμενη χρήση 2016
	ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2017 ΣΕ ΕΥΡΩ		ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2016 ΣΕ ΕΥΡΩ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.862.996,38		1.311.072,87	(+)ή(-)	127.732,35	-148,97
Μείον κόστος πωλήσεων		<u>1.725.811,25</u>		<u>1.183.215,47</u>		-861.913,76	-840.543,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές εκμεταλλεύσεως)		137.185,13		127.857,40			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.328,21		10.871,54			
Σύνολο		146.513,34		138.728,94		<u>-734.181,41</u>	<u>-840.692,64</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. έξοδα διοικητικής λειτουργίας	375.887,28		338.613,45				
3. έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>26.494,00</u>	<u>402.381,28</u>	<u>17.468,99</u>	<u>356.082,44</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-255.867,94		-217.353,50			
πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		32.850,17		36.227,36			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.575,42	-10.575,42	10.469,40	-10.469,40			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-233.593,19</u>		<u>-191.595,54</u>			
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	401.774,87		232.735,77				
2. Έκτακτα κέρδη							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	30,50						
Μείον							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.321,31		705,16				
2. Έκτακτες ζημιές							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	39.158,52		40.584,04				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη - ζημιές)		<u>127.732,35</u>		<u>-148,97</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη - ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>127.732,35</u>		<u>-148,97</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ		Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ			