

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - Ν.4483/2017									
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΣΕ ΕΥΡΩ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ	
							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
							Καταβλημένο	5.679.247,52	5.679.247,52
								5.679.247,52	5.679.247,52
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣ.-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.		
1.Έξοδα 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	172.034,15	107.194,13	64.840,02	216.971,41	118.918,37	98.053,04	2.Αποθ.ειδικό αρ. 10/1α Ν.1069/80	0,00	466.804,22
	173.105,76	108.265,63	64.840,13	218.043,02	119.989,87	98.053,15	3.Επιχορ.επενδ.πάγιου ενεργητικού	8.784.202,55	8.060.724,91
								8.784.202,55	8.527.529,13
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά		62,98
1.Γήπεδα Οικόπεδα	97.310,64	0,00	97.310,64	97.310,64	0,00	97.310,64			62,98
2.Αγροί - Γεωτρήσεις	98.311,36	26.767,53	71.543,83	98.311,36	29.095,04	69.216,32			
3.Κτίρια - Εγκ.κτιρίων & Τεχν.έργα	10.550.036,62	3.722.240,53	6.827.796,09	10.561.294,15	4.144.395,53	6.416.898,62	Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ.- Λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.691.467,98	142.822,01	1.548.645,97	1.735.486,41	175.253,67	1.560.232,74	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	81.029,68	44.981,14	36.048,54	81.029,68	49.237,20	31.792,48	2.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	148.537,67	286.955,18
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	106.606,05	90.180,45	16.425,60	109.765,25	95.802,86	13.962,39	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης	-861.913,76	-861.913,76
7.Ακιν.υπο εκτέλ.- Προκ.κτήσης παγίων	2.613.566,84	0,00	2.613.566,84	2.625.232,22	0,00	2.625.232,22		-713.376,09	-574.958,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	15.238.329,17	4.026.991,66	11.211.337,51	15.308.429,71	4.493.784,30	10.814.645,41			
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	13.750.073,98	13.631.881,05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β+ΓΙΙ)	15.411.434,93	4.135.257,29	11.276.177,64	15.526.472,73	4.613.774,17	10.912.698,56			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθέματα							Ι.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά			8.570,00			4.724,60	1.Προμηθευτές	355.885,73	367.810,07
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			25.013,53			25.013,53	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
			33.583,53			29.738,13	4. Προκαταβολές πελατών	14.406,10	14.358,71
ΙΙ.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.736,08	22.717,67
1.Πελάτες			2.677.321,24			3.037.764,58	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.799,76	44.199,67
11.Χρεώστες διάφοροι - Λοιπές απαιτήσεις			551.612,63			393.063,30			
			3.228.933,87			3.430.827,88	11.Πιστωτές διάφοροι	337.091,00	360.465,43
ΙV.Διαθέσιμα							12.Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής	71.851,87	118.856,19
1.Ταμείο			9.532,87			7.056,35			
3.Καθέσεις όψεως & προθεσμίας			34.616,61			179.967,87	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	832.770,54	928.407,74
			44.149,48			187.024,22			
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			3.306.666,88			3.647.590,23			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ+ Δ+ Ε)	14.582.844,52	14.560.288,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ+ Δ+ Ε)			14.582.844,52			14.560.288,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	14.582.844,52	14.560.288,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2018 ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2017 ΣΕ ΕΥΡΩ		Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων Σύνολο	τρέχουσα χρήση 2018	προηγούμενη χρήση 2017
							138.417,51	127.732,35
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							0,00	-861.913,76
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.782.716,76		1.862.996,38				
Μείον κόστος πωλήσεων		1.615.690,18		1.725.811,25				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές εκμεταλλεύσεως)		167.026,58		137.185,13				
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		33.400,38		9.328,21				
Σύνολο		200.426,96		146.513,34				
ΜΕΙΟΝ:1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας		405.203,94		375.887,28				
3.έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		42.296,55		26.494,00				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-247.073,53		-255.867,94				
πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		23.145,15		32.850,17				
Μείον:								
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9.824,80		-10.575,42				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-233.753,18		-233.593,19				
II.Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα								
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		404.026,27		401.774,87				
2.Έκτακτα κέρδη								
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		668,07		30,50				
Μείον								
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		443,99		1.321,31				
2.Έκτακτες ζημιές								
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		32.079,66		39.158,52				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη - ζημιές)		138.417,51		127.732,35				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη - ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		138.417,51		127.732,35				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ					Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ		Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	