

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - Ν.4483/2017
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 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.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	233.031,41	134.967,00	98.064,41	216.971,41	118.918,37	98.053,04	2.Αποθ.ειδικό αρ. 10/1α Ν.1069/80	544.946,42	466.804,22
	234.103,02	136.038,50	98.064,52	218.043,02	119.989,87	98.053,15	3.Επιχορ.επενδ.πάγιου ενεργητικού	7.735.904,45	8.060.724,91
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								8.280.850,87	8.527.529,13
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	97.310,64	0,00	97.310,64	97.310,64	0,00	97.310,64	3. Ειδικά αποθεματικά	62,98	62,98
2.Αγροί - Γεωτρήσεις	98.311,36	31.422,55	66.888,81	98.311,36	29.095,04	69.216,32		62,98	62,98
3.Κτίρια - Εγκ.κτιρίων & Τεχν.έργα	10.801.800,99	4.627.466,44	6.174.334,55	10.561.294,15	4.144.395,53	6.416.898,62	V.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ.- Λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.778.541,07	292.301,85	1.486.239,22	1.735.486,41	175.253,67	1.560.232,74	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	111.815,09	55.313,54	56.501,55	81.029,68	49.237,20	31.792,48	2.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	31.816,14	286.955,18
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	113.378,77	101.621,21	11.757,56	109.765,25	95.802,86	13.962,39	3.Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	286.955,18	0,00
7.Ακιν.υπο εκτέλ.- Προκ.κτήσης παγίων	2.643.266,98	0,00	2.643.266,98	2.625.232,22	0,00	2.625.232,22	4.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-861.913,76	-861.913,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	15.644.424,90	5.108.125,59	10.536.299,31	15.308.429,71	4.493.784,30	10.814.645,41		-543.142,44	-574.958,58
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	13.417.018,93	13.631.881,05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β+ΓII)	15.878.527,92	5.244.164,09	10.634.363,83	15.526.472,73	4.613.774,17	10.912.698,56			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							I.Μακροχρόνιες υποχρεώσεις		
4.Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά			34.798,12			4.724,60	8.Λοιπές Μακρ/σμες Υποχρεώσεις	50.559,68	
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			25.013,53			25.013,53		50.559,68	
			59.811,65			29.738,13	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	516.375,43	367.810,07
1.Πελάτες			3.529.841,79			3.037.764,58	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι - Λοιπές απαιτήσεις			314.026,14			393.063,30	4. Προκαταβολές πελατών	15.194,91	14.358,71
			3.843.867,93			3.430.827,88	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.889,79	22.717,67
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.839,05	44.199,67
1.Ταμείο			472,53			7.056,35			
3.Καθέσεις όψεως & προθεσμίας			53.690,85			179.967,87			
			54.163,38			187.024,22			
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			3.957.842,96			3.647.590,23	11.Πιστωτές διάφοροι	429.957,29	360.465,43
							12.Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής	122.371,71	118.856,19
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.175.187,86	928.407,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ+ Δ+ Ε)			14.592.206,79			14.560.288,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	14.592.206,79	14.560.288,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ						
		ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2019 ΣΕ ΕΥΡΩ		ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2018 ΣΕ ΕΥΡΩ						
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.773.429,07		1.782.716,76		(+)ή(-)	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	31.816,14	138.417,51	
Μείον κόστος πωλήσεων		<u>1.750.676,79</u>		<u>1.615.690,18</u>			Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές εκμεταλλεύσεως)		22.752,28		167.026,58			Σύνολο	<u><u>31.816,14</u></u>	<u><u>138.417,51</u></u>	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		46.312,89		33.400,38						
Σύνολο		69.065,17		200.426,96						
ΜΕΙΟΝ:1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας		405.269,03		405.203,94						
3.έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>47.506,16</u>		<u>42.296,55</u>			<u>447.500,49</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-383.710,02		-247.073,53						
πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		16.526,48		23.145,15						
Μείον:										
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		7.555,89		9.824,80			-9.824,80			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-374.739,43</u>		<u>-233.753,18</u>						
II.Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα										
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		453.943,37		404.026,27						
2.Έκτακτα κέρδη										
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		668,07						
Μείον										
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.103,57		443,99						
2.Έκτακτες ζημιές										
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		46.284,23		32.079,66						
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη - ζημιές)		31.816,14		138.417,51						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη - ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>31.816,14</u>		<u>138.417,51</u>						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ					Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ					
					Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ					