

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

ΟΔΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ - Α.Φ.Μ. 090100738/Δ.Ο.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2016			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
Β. ΞΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4 Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	6.240,46	3.140,47	3.099,99	6.240,46	940,47	4.299,99	I. Κεφάλαιο Δ.Ε.Υ.Α.Ν.		
	6.240,46	3.140,47	3.099,99	6.240,46	940,47	4.299,99	1. Κεφάλαιο ΔΕΥΑΝ	2.036.280,64	2.036.280,64
								2.036.280,64	2.036.280,64
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	117.672,78		117.672,78	117.672,78		117.672,78			
3. Κτίρια -Εγκαταστάσεις κτιρίων	3.423,20	2.068,18	1.355,02	3.423,20	1.897,02	1.526,18			
3α. Δίκτυο ύδρευσης	5.566.859,83	2.242.703,71	3.324.156,12	5.566.859,83	2.020.029,48	3.546.830,35	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3β. Δίκτυο αποχέτευσης	7.413.515,30	1.544.853,84	5.868.661,46	7.347.620,12	1.250.949,04	6.096.671,08	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	13.250.050,56	13.834.413,15
3γ. Βιολογικός καθαρισμός	2.803.065,10	1.401.532,50	1.401.532,60	2.803.065,10	1.289.409,90	1.513.655,20			
3δ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού	1.659.539,30	350.604,89 €	1.308.934,41	1.659.539,30	284.223,32 €	1.375.315,98			
3ε. Αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού	386.636,93	139.189,32	247.447,61	386.636,93	123.723,84	262.913,09			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογός εξοπλισμός	233.857,01	233.666,91	190,10	233.857,01	233.496,91	360,10	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	78.305,51	72.830,83	5.474,68	78.305,51	71.667,25	6.638,26	3. Ειδικά αποθεματικά	4.304.817,19	4.319.902,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	122.195,35	118.421,42	3.773,93	119.732,47	116.665,15	3.067,32		4.304.817,19	4.319.902,90
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκλιθέν	3.636.576,58		3.636.576,58	3.693.246,12		3.693.246,12	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	22.021.646,89	6.105.871,60	15.915.775,29	22.009.958,37	5.392.061,91	16.617.896,46	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	328.932,95	5.732,12
							Υπόλοιπος ζημιών - χρήσεως εις νέον	-1.100.189,41	-1.105.921,53
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-771.256,46	-1.100.189,41
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			15.915.775,29			16.617.896,46	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	18.819.891,93	19.090.407,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4α. Αναλώσιμα υλικά			50.509,43			48.414,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			50.509,43			48.414,90	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	608.165,92	668.301,77
1α. Πελάτες ύδρευσης - αποχέτευσης			3.261.520,69			2.865.924,49	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	19.364,53	27.130,36
11. Χρεώστες διάφοροι			102.400,01			108.169,01	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.639,05	12.627,02
			3.363.920,70			2.974.093,50	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	117.550,89	116.281,19
1. Ταμείο			2.560,02			4.882,52		757.720,39	824.340,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			241.746,89			265.160,25	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	757.720,39	824.340,34
			244.306,91			270.042,77			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.658.737,04			3.292.551,17			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			19.577.612,32			19.914.747,62	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	19.577.612,32	19.914.747,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)									
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κόστος εργασιών (Πωλήσεων)			1.613.891,38			1.186.076,91			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.699.837,61			1.641.837,12			
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-85.946,23			-455.760,21			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			45.428,34			7.966,71			
Σύνολο			-40.517,89			-447.793,50			
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			170.774,93			173.473,34			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-211.292,82			-621.266,84			
ΠΑΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		13,76			14,97				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.803,92			627,99				
			-2.790,16			613,02			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-214.082,98			-621.879,86			
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		565.022,69			630.135,42				
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		231,58			6.132,25				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		870,13			415,89				
2. Έκτακτες ζημιές		21.368,21			656,64				
			543.015,93		7.583,16				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)			328.932,95			5.732,12			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		715.009,69			714.881,41				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		715.009,69			714.881,41				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			328.932,95			5.732,12			

Νάουσα, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ