

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	287.031,40	100.616,18	186.415,22	287.031,40	99.016,18	188.015,22
	287.031,40	100.616,18	186.415,22	287.031,40	99.016,18	188.015,22
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήατες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	157.883,74	0,00	157.883,74	157.883,74	0,00	157.883,74
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	18.549.490,81	2.964.710,27	15.584.780,54	18.549.490,81	2.719.092,22	15.830.398,59
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστ	1.144.508,45	403.130,74	741.377,71	1.117.403,35	389.001,37	728.401,98
5. Μεταφορικά μέσα	824.902,14	98.831,91	726.070,23	824.902,14	96.073,92	728.828,22
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	184.026,08	143.436,90	40.589,18	179.432,59	140.841,11	38.591,48
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση και προι	1.104.833,28	0,00	1.104.833,28	601.680,05	0,00	601.680,05
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)	20.702.927,48	3.610.109,82	18.355.534,68	20.671.228,89	3.345.008,62	18.085.784,06
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			18.355.534,68			18.085.784,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Αναλώσιμα υλικά			171.358,67			182.950,39
5. Ανταλλ/κά παγίων			278,56			447,16
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			444.984,64			524.621,52
11. Χρεώστες διάφοροι			52.370,16			29.736,99
			497.354,80			554.358,51
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.662,60			2.088,13
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28.828.643,13			28.839.534,24
			28.841.305,73			28.841.622,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			29.510.297,76			29.579.378,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.537,06			3.828,00
2. Έξοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			5.1983,90
			7.537,06			55.811,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			48.059.784,72			47.908.989,61
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. χρεωστικοί λογ/μοι εγγυησ.& εμπρ.ασφ.			7.391.771,92			7.406.160,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.643.508,02		1.716.119,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.767.182,71		2.818.115,98	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-123.674,69		-1.101.996,08	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	32.239,57		28.499,72	
Σύνολο	-91.435,12		-1.073.496,36	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	94.248,52		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	16.424,83		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-202.108,47		-1.073.496,36	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	569.695,95		867.852,47	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	583.113,73		0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-215.526,25		-205.643,89	
II. Πλέον ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	234.250,51		243.706,06	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.044,21		5.353,26	
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.664,99		6.517,51	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.294,51		2.969,03	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)	11.808,97		33.928,89	
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχε	266.701,20		262.675,86	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο	266.701,20		262.675,86	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	11.808,97		33.928,89	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγ. χρήσης 2013	
	χρήσης 2014	χρήσης 2013	χρήσης 2014	χρήσης 2013
1. Μετοχικό Κεφάλαιο	1.151.377,05	1.151.377,05	1.151.377,05	1.151.377,05
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	46.493.410,71	46.396.517,91	46.493.410,71	46.396.517,91
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-435.171,94	-441.476,98	-435.171,94	-441.476,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+A)	47.209.615,82	47.106.417,98	47.209.615,82	47.106.417,98
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνειο Τα.Π.& Δ	330497,95	421412,35	330497,95	421412,35
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	221.973,89	1.581,61	221.973,89	1.581,61
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	20.180,00	8.096,43	20.180,00	8.096,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	40.341,18	41.618,84	40.341,18	41.618,84
11. Πιστωτές διάφοροι	103.674,36	102.380,85	103.674,36	102.380,85
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	716.667,38	575.090,08	716.667,38	575.090,08
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	133.501,52	227.481,55	133.501,52	227.481,55
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	48.059.784,72	47.908.989,61	48.059.784,72	47.908.989,61
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυησ.& εμπρ.ασφ.	7.391.771,92	7.406.160,69	7.391.771,92	7.406.160,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζι	11.808,97	33.928,89
(+) Υπόλοιπο αποτ. (ζημιών) προηγ	0,00	475.405,87
(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχ. π	0,00	0,00
Σύνολο	11.808,97	-441.476,98
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματ	5.172,09	0,00
	6.636,88	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	331,84	0,00
8. Υπόλοιπο (κερδών-ζημιών) εις ν	6.305,04	-441.476,98
	6.636,88	-441.476,98

ΦΛΩΡΙΝΑ, 27 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΜΠΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΙΔΗΣ