

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΑΑ)

ΑΦΜ:090072434, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. Σολωμού 24 - 68100 Αλεξανδρούπολη
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 32η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013				Ποσά κλεισμένης	Ποσά προηγούμενης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014	χρήσεως 1/1/13-31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	86.565,39	79.484,37	7.081,02	84.552,65	77.256,70	7.295,95	Ι. Κεφάλαιο		
	86.565,39	79.484,37	7.081,02	84.552,65	77.256,70	7.295,95	1. Καταβλημένο	2.730.556,90	2.730.556,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								2.730.556,90	2.730.556,90
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III Διαφορές αναπροσαρμογής -		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	932.441,26	0,00	932.441,26	932.441,26	0,00	932.441,26	Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Αγροί	864.112,52	0,00	864.112,52	864.112,52	0,00	864.112,52	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λ.π.σ.	266.411,79	266.411,79
3. Γεωτρ. & συναφή έργα	1.117.471,16	933.052,76	184.418,40	1.117.471,16	919.455,95	198.015,21	3. Δωρεές παγίων	856.112,52	856.112,52
4. Κτίρια και τεχνικά έργα	871.793,07	197.932,43	673.860,64	871.793,07	163.060,71	708.732,36	4. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	54.813.044,82	56.485.996,54
5. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις				0,00	0,00			55.935.569,13	57.608.520,85
-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	75.561.615,87	24.125.269,08	51.436.346,79	74.456.427,37	21.184.634,89	53.271.792,48	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Μεταφορικά μέσα	226.317,45	206.239,45	20.078,00	224.837,45	198.691,17	26.146,28	Υπόλοιπο κερδών έως 31.12.2013	1.604.045,32	1.604.045,32
7. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	608.156,46	522.572,48	85.583,98	579.209,99	502.281,70	76.928,29	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.102.605,29	0,00
8. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.143.532,87	0,00	5.143.532,87	4.099.782,67	0,00	4.099.782,67		2.706.650,61	1.604.045,32
	85.325.440,66	25.985.066,20	59.340.374,46	83.146.075,49	22.968.124,42	60.177.951,07	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	61.372.776,64	61.943.123,07
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	85.325.440,66	25.985.066,20	59.340.374,46	83.146.075,49	22.968.124,42	60.177.951,07			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές Επιχ/σεις	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00	70.100,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	19.431,01	0,00	19.431,01	14.431,01	0,00	14.431,01	1. Δάνεια Ταμείου παρ/κων & δανείων	4.645.511,92	4.645.511,92
	89.531,01	0,00	89.531,01	84.531,01	0,00	84.531,01	2. Ληφθείσες εγγυήσεις	1.402.009,39	1.353.291,91
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	85.414.971,67	25.985.066,20	59.429.905,47	83.230.606,50	22.968.124,42	60.262.482,08	6.047.521,31	5.998.803,83	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	613.359,52	127.139,88
1. Εμπορεύματα			90.523,31			69.090,17	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	710.874,72	17.899,68
			90.523,31			69.090,17	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	66.297,34	82.685,10
II. Απαιτήσεις							7. Μακρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επόμ. χρήση	0,00	0,00
1. Πελάτες			4.484.858,82			4.502.954,31	11 Πιστωτές διάφοροι	26.580,56	6.067,57

11. Χρεώστες διάφοροι	684.115,86	720.407,84	1.417.112,14	233.792,23
	5.168.974,68	5.223.362,15	7.464.633,45	6.232.596,06
IV. Διαθέσιμα			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο	32.699,18	22.029,02	43.614,50	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.140.938,95	2.555.269,60	43.614,50	0,00
	4.173.638,13	2.577.298,62		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	9.433.136,12	7.869.750,94		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	10.916,59	22,69		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-14,61	36.167,47		
	10.901,98	36.190,16		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	68.881.024,59	68.175.719,13	68.881.024,59	68.175.719,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	842.348,69	1.770.060,40	842.348,69	1.770.060,40
	842.348,69	1.770.060,40	842.348,69	1.770.060,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

της ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	6.196.609,83	7.240.910,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων	6.500.325,45	6.182.687,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-303.715,62	1.058.223,38
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.220.808,00	1.249.095,55
Σύνολο	917.092,38	2.307.318,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	902.427,28	793.980,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	253.552,67	1.021.237,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-238.887,56	1.286.081,65
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	55.486,29	36.111,87
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	252.366,46	252.017,53
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-435.767,73	-215.905,66
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		1.070.175,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.492.625,71	2.941.854,69
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	0,00	1.337.809,37
Σύνολο	1.492.625,71	1.604.045,32
ΜΕΙΟΝ		
1. Φόρος εισοδήματος	388.432,42	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λ/κόστος φόροι	1.588,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	1.102.605,29	1.604.045,32
ή ζημιές εις νέο		
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.102.605,29	1.604.045,32
	1.102.605,29	1.604.045,32

Αλεξανδρούπολη 29 Ιουλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.934.033,36		1.845.037,12	
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		31.410,21	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.358,52		4.768,63	
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.281,40	1.928.393,44	0,00	1.871.678,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		1.492.625,71		2.941.854,69
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.019.169,45		2.953.217,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.019.169,45	0,00	2.953.217,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>1.492.625,71</u>		<u>2.941.854,69</u>

Ευάγγελος Μυτιληνός
ΑΦΜ: 022146823

Εμμανουήλ Μειμάρογλου
ΑΦΜ: 007481150

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ερασμία Ταρσούδη
ΑΦΜ:061706759

Παναγιώτης Γκουλιαμτζής
ΑΦΜ:037143577
