

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ)**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1ΙΑΝ-31ΔΕΚ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Χρήση 2014							Χρήση 2014	
			Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Χρήση 2013			
					Αναπ. Αξία			
						Χρήση 2014	Χρήση 2013	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
16.	1.	Έξοδα ίδρυσης & πτρώτης εγκ/σης	168,47	168,44	0,03	168,47	168,44	0,03
	4.	Λοιπά έξοδα εγκ/σης	75.820,94	50.813,26	25.007,68	75.795,94	47.093,93	28.702,01
			<u>75.989,41</u>	<u>50.981,70</u>	<u>25.007,71</u>	<u>75.984,41</u>	<u>47.262,37</u>	<u>28.702,04</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
10.	1.	Γήπεδα -Οικόπεδα	404.965,15	0,00	404.965,15	404.965,15	0,00	404.965,15
11.	3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	43.206.481,59	13.396.168,54	29.810.313,05	42.933.336,67	11.708.802,30	31.224.534,37
12.	4.	Μηχαν.-τεχν.εγκατ.&λοιπ. εξοπλισμός	8.605.002,18	8.052.345,83	552.656,35	8.541.643,15	7.942.808,61	598.834,54
13.	5.	Μεταφορικά μέσα	486.685,70	449.696,96	36.988,74	485.754,81	436.194,42	49.560,39
14.	6.	Επιπλα και λοιπ.εξοπλισμός	1.031.914,01	983.011,54	48.902,47	1.016.205,85	975.377,63	40.828,22
15.	7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	349.858,00	0,00	349.858,00	149.799,27	0,00	149.799,27
		Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>54.084.906,63</u>	<u>22.881.222,87</u>	<u>31.203.683,76</u>	<u>53.531.704,90</u>	<u>21.063.182,96</u>	<u>32.468.521,94</u>
III		Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτήσεις						
18.11	7.	Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις		81.723,25			80.097,85	
		Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		<u>81.723,25</u>			<u>80.097,85</u>	
				<u>31.285.407,01</u>			<u>32.548.619,79</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποθέματα								
(24-28)	4.	Πρώτες και βοηθ.άλες-Αναλώσιμα υλικά		24.878,24		20.901,53		
		Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						
32.	5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		30.626,35		0,00		
II. Απαιτήσεις								
30	1.	Πελάτες		1.217.193,56		1.139.322,21		
33	11.	Χρεώστες διάφοροι		41.055,98		37.931,71		
III. Χρεόγραφα								
34	3.	Λοιπά χρεόγραφα		0,00		0,00		
IV. Διαθέσιμα								
38.00	1.	Ταμείο		81.413,32		34.373,35		
38.03	3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		678.860,17		595.937,69		
				<u>760.273,49</u>		<u>630.311,04</u>		
		Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>2.074.027,62</u>		<u>1.828.466,49</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
36.00	1.	Έξοδα επίμενων χρήσεων		0,00		0,00		
36.01	2.	Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα		947.034,93		743.238,73		
36.05	3.	Λοιποί μεταβατ.λογ/μοί ενεργητικού		0,00		0,00		
				<u>947.034,93</u>		<u>743.238,73</u>		
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>34.331.477,27</u>		<u>35.149.027,05</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
02.	2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		483537,2		112.684,36		
04	4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξης		33.040,28		27079,98		
				<u>516.577,48</u>		<u>139.764,34</u>		
		<b>Ποσά κλεισμ. Χρήσης 2014</b>				<b>Ποσά κλεισμ. Χρήσης 2013</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
		Κύκλος εργασιών		2.975.719,40		2.957.205,32		
		Μείον: Κόστος πωλήσεων		4.893.833,92		4.955.445,60		
		Μικτά αποτελέσματα εκμ/σιωσ		-1.918.114,52		-1.998.240,28		
		Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		822.724,01		981.260,61		
		Σύνολο		-1.095.390,51		-1.016.979,67		
		ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	378.085,23	378.085,23	416.328,23	416.328,23		
		Μικτά αποτελέσματα εκμ/σιωσ		-1.473.475,74		-1.433.307,90		
		ΠΛΕΟΝ :						
		4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	58.370,88	58.370,88	38.568,84	38.568,84		
		Μείον :						
		3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.522,50	37.848,38	26.951,90	11.616,94		
		Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-1.435.627,36		-1.421.690,96		
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
		1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.234.935,18	1.234.935,18	1.356.907,09	1.356.907,09		
		2. Έκτακτα κέρδη	305,51	305,51	0,00	0,00		
		3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	286.676,76	286.676,76		
		Μείον :						
		1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.913,93	5.913,93	756,19	756,19		
		2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	5.913,93	82.787,38	1.560.040,28		
		<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						
		Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.821.759,24	1.821.759,24	1.900.061,68	1.900.061,68		
		Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.821.759,24	0,00	1.900.061,68	0,00		
		<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<u>-206.300,60</u>		<u>138.349,32</u>		
							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
							I Κεφάλαιο	22.208.511,35
							40. Κεφάλαιο ΔΕΥΑΣ	22.208.511,35
							III. Διαφορές αναπ/λήψ-Επιχορηγ.Επενδύσεων	
							41.10 Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	24.989.266,32
							Αποσβ.επιχορ.παγίων	25.616.524,61
							V. Αποτελέσματα εις νέο	
							42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-2.120.711,04
							42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	22.868.555,28
							42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-2.397.007,49
								23.219.517,12
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑV)	32.025.194,19
							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
							<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
							45 2. Δάνεια Τραπεζών	1.223.098,30
							1.223.098,30	1.223.098,30
							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
							50 1. Προμηθευτές	185.374,79
							185.374,79	276.903,46
							52 3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	386.528,43
							386.528,43	488.354,41
							30 4. Προκαταβολές πελατών	6.061,76
							6.061,76	6.087,66
							54 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.845,18
							16.845,18	9.684,87
							55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.690,48
							30.690,48	33.013,39
							53 11. Πιστωτές διάφοροι	341.057,86
							341.057,86	352.088,27
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	966.558,50
							966.558,50	1.166.132,06
							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
							56.01 2. Έξοδα χρήσης δουλεμένα	116.626,28
							116.626,28	177.340,06
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>34.331.477,27</u>
							<u>34.331.477,27</u>	<u>35.149.027,05</u>
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	
							06 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	483.537,20
							483.537,20	112.684,36
							08 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης	33.040,28
							33.040,28	27079,98
							516.577,48	139.764,34