

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(11ΑΝ-31ΔΕΚ 2011)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2011			Χρήση 2010		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
16. 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαθ/σης	168,47	168,44	0,03	168,47	168,44	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαθ/σης	39.341,61	39.341,60	0,01	36.419,20	36.419,19	0,01
	<u>39.510,08</u>	<u>39.510,04</u>	<u>0,04</u>	<u>36.587,67</u>	<u>36.587,63</u>	<u>0,04</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II Ενωσάτες ακινητοποιήσεις						
10. 1. Γήπεδα -Οικόπεδα	281.731,47	0,00	281.731,47	281.731,47	0,00	281.731,47
11. 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	39.784.037,58	9.166.139,15	30.617.898,43	39.691.738,97	8.360.428,17	31.331.310,80
12. 4. Μηχαν-τεχν.εγκατ.&λοιπ. εξοπλισμός	8.315.428,18	7.565.887,55	749.540,63	8.301.000,51	7.256.155,86	1.044.844,65
13 5. Μεταφορικά μέσα	473.909,13	408.212,64	65.696,49	473.909,13	393.106,54	80.802,59
14 6. Επιπλα και λοιπ.εξοπλισμός	988.056,22	925.796,26	62.259,96	983.812,54	724.417,40	259.395,14
15 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>49.843.162,58</u>	<u>18.066.035,60</u>	<u>31.777.126,98</u>	<u>49.732.192,62</u>	<u>16.734.107,97</u>	<u>32.998.084,65</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπ. χρηματ. απατήσεις						
18.11 7. Λοιπές μακροπ. απατήσεις			35.320,45			35.320,45
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>31.812.447,43</u>			<u>33.033.405,10</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα (24-28)						
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά			19.203,29			23.664,95
Ανταλλακτικά και είδη σκευασίας						
32. 5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			0,00			0,00
II. Απατήσεις						
30 1. Πελάτες			472.856,93			362.964,56
33 11. Χρεώστες διάφοροι			73.687,40			91.258,25
III. Χρεόγραφα						
34. 3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
38.00 1. Ταμείο			34.590,03			6.992,80
38.03 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.218,29			7.985,44
			<u>39.808,32</u>			<u>14.978,24</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>605.555,94</u>			<u>492.866,00</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
36.00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
36.00 2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα			678.604,37			516.862,21
36.05 3. Λοιποί μεταβατ. λογ/μιοί ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>678.604,37</u>			<u>516.862,21</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>33.096.607,78</u>			<u>34.043.133,35</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02. 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπτηγμάτων ασφαλειών			98.350,47			768.400,29
			<u>98.350,47</u>			<u>768.400,29</u>
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών			2.092.323,85			2.014.577,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων			3.621.131,88			3.687.508,85
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως			-1.528.808,03			-1.672.931,57
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.982,25			928,65
Σύνολο			-1.526.825,78			-1.672.002,92
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	436.749,23		436.749,23	422.099,43		422.099,43
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως						-2.094.102,35
ΠΛΕΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	16.321,90			13.800,00		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	333.496,69		317.174,79	42.353,83		-28.553,83
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-2.280.749,80			-2.122.656,18
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.441.004,13			1.524.355,64		1.524.355,64
2. Έκτακτα κέρδη	128,24					
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων						
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.085,00			76,40		
2. Έκτακτες ζημιές				0,00		
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	221,89		1.438.825,48	4.607,37		4.683,77
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.334.850,04			1.371.957,32		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.334.850,04		0,00	1.371.957,32		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<u>-841.924,32</u>			<u>-602.984,31</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ						
ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ						
ΑΔΤ. Χ402430						

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2011		Χρήση 2010	
	Αξία	Αναπ. Αξία	Αξία	Αναπ. Αξία
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I Κεφάλαιο				
40.08 Κεφάλαιο ΔΕΥΑΣ	18.453.643,44		18.453.643,44	
	<u>18.453.643,44</u>		<u>18.453.643,44</u>	
III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγ.Επενδύσεων				
41.10 Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού				
Αποσβ.επιχορ.παγίων	25.629.376,70		26.071.031,42	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.541.192,08	24.088.184,62	-1.623.647,56	24.447.383,86
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων				
	841.924,32		602.984,31	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑII+ΑV)	<u>12.142.470,48</u>	<u>24.988.369,24</u>	<u>11.539.486,17</u>	<u>12.142.470,48</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<u>29.557.433,26</u>		<u>30.758.556,82</u>	
<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
45 2. Δάνεια Τραπεζών	1.509.775,06		1.711.959,59	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
50 1. Προμηθευτές	288.221,44		187.101,52	
52 3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	706.844,39		696.650,06	
30 4. Προκαταβολές πελατών	9.865,10		10.101,25	
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.916,62		22.974,24	
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	50.377,95		47.286,83	
53 11. Πιστωτές διάφοροι	695.524,44		464.962,34	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.771.549,94</u>		<u>1.429.076,24</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
56.01 2. Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	257.849,52		143.540,70	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>33.096.607,78</u>		<u>34.043.133,35</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπτηγμάτων ασφαλειών	98.350,47		768.400,29	
	<u>98.350,47</u>		<u>768.400,29</u>	
<b>Ποσά κλειμ. Χρήσης 2011</b>			<b>Ποσά κλειμ. Χρήσης 2010</b>	
Κύκλος εργασιών	2.092.323,85		2.014.577,28	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.621.131,88		3.687.508,85	
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	-1.528.808,03		-1.672.931,57	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.982,25		928,65	
Σύνολο	-1.526.825,78		-1.672.002,92	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	436.749,23		422.099,43	
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως				
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	16.321,90		13.800,00	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	333.496,69		42.353,83	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.441.004,13		1.524.355,64	
2. Έκτακτα κέρδη	128,24			
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων				
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.085,00		76,40	
2. Έκτακτες ζημιές			0,00	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	221,89		4.607,37	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.334.850,04		1.371.957,32	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.334.850,04		1.371.957,32	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<u>-841.924,32</u>		<u>-602.984,31</u>	
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ			ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
ΑΔΤ.ΑΒ 174177			ΑΜ.ΟΕΕ 19838	