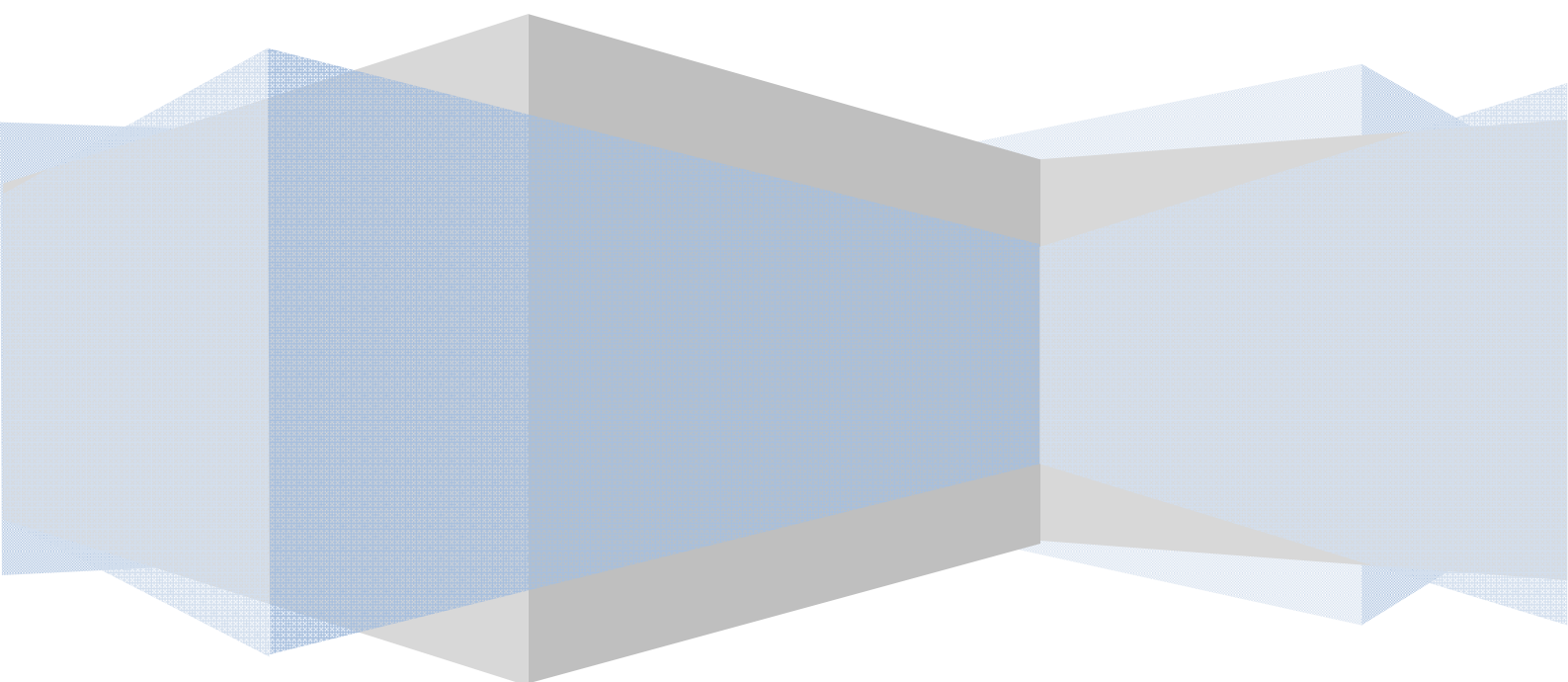


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014



Κύριοι.

Υποβάλουμε στην κρίση σας τα στοιχεία του Ισολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ που αφορούν την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 καθώς και τους λογαριασμούς της «Γενικής Εκμετάλλευσης» και των «Αποτελεσμάτων χρήσης», ζητώντας την έγκρισή τους.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αφορούν προγράμματα λογισμικού της επιχείρησης συνολικού ποσού 15.455,59 ευρώ, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις ποσού 15.370,43 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία τους είναι 85,16 ευρώ. Στην περίοδο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες συντήρησης ποσού 100,00 ευρώ και αποσβέσεις ποσού 15,00 €.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

Οι παρακάτω πίνακες αφορούν την αξία κάθε πάγιου όπως είναι διαμορφωμένη την 31^η Δεκεμβρίου 2014, με τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία κάθε παγίου.

II. Ασώματες ακινητοποιήσεις.

Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως ποσού 2.040,00 ευρώ πλήρως αποσβεσμένα (2.039,99 €). (Δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στην περίοδο)

I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις.

Κτίρια και τεχνικά έργα. (λογ. 11)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αγωγός ύδρευσης TK Νίκαιας (ποιμνιοστάσια)	6.952,00	3.858,35	3093,65
Αγωγός ύδρευσης TK Ζαπτείου	23.375,80	6.106,85	17.268,95
Αγωγός ύδρευσης TK Νίκαιας – Ν.Καρυών	25.200,00	8.700,44	16.499,56
Δίκτυο ύδρευσης TK Ομορφοχωρίου	111.095,62	46.799,05	64.296,57
Δίκτυο ύδρευσης TK Μελοσσοχωρίου	225.989,26	95.197,99	130.791,27
Δίκτυο ύδρευσης TK Χάλκης	223.847,26	94.295,63	129.551,63
Δίκτυο ύδρευσης TK Ελευθερίου	177.214,91	74.651,78	102.563,13
Δίκτυο ύδρευσης από Γλαύκη σε Νάματα	127.147,86	15.363,70	111.784,16
Δίκτυο ύδρευσης TK Γαλήνης	3.300,00	456,50	2.843,50

Υδατόπυργος Ομορφοχωρίου	44.720,54	14.300,65	30.419,89
Υδατόπυργος Μελισσοχωρίου	44.020,54	14.225,57	29.794,97
Υδατόπυργος Χάλκης	57.734,15	18.476,07	39.258,08
Υδατόπυργος Ελευθερίου	49.889,95	16.122,59	33.767,36
Γεώτρηση Νίκαιας (Μπαντή)	8.781,30	4.505,90	4.275,40
Αντλιοστάσιο TK Μύρων	9.000,00	5.655,00	3.345,00
Γεώτρηση TK Ομορφοχωρίου	26.412,33	26.412,32	0,01
Γεώτρηση TK Χάλκης	17.608,22	17.608,21	0,01
Γεώτρηση TK Ελευθερίου	13.206,16	10.953,32	2.252,84
Ομαλός εκκινητής 132KW SIEMENS 3RW	2.100,00	395,10	1.704,50
Εργασίες κατασκευής ηλεκ.πίνακα	1.200,00	226,00	974,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.198.795,90	474.311,36	724.484,54

Εντός της περιόδου δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες. Οι αποσβέσεις που καταλογίσθηκαν ανήλθαν στο ποσό των 46.191,00 ευρώ.

Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις – λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.
(λογ.12)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Μηχανήματα (12.00)	153.978,99	81.253,12	72.725,87
Φορητά μηχ/τα χειρός (12.02)	65.889,78	53.138,26	12.751,52
Εργαλεία (12.03)	10.299,67	8.083,01	2.216,66
Λοιπός μηχ/κός εξοπ. (12.06)	369,92	369,89	0,03
ΣΥΝΟΛΟ	230.538,36	142.844,28	87.694,08

Στην περίοδο έγιναν αγορές μηχανημάτων (υποβρύχιες αντλίες, κινητήρες, δοσομετρικές αντλίες, εργαλεία χειρός κ.λ.π.) ποσού 31.923,97 ευρώ. Οι αποσβέσεις της περιόδου είναι 12.794,65 ευρώ.

Μεταφορικά μέσα (λογ.13)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
MERCEDES PIX 3699	10.500,00	10.499,99	0,01
IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ	78.800,00	67.505,34	11.294,66
ΦΟΡΤΗΓΟ VW CANDY	5.282,47	5.282,46	0,01
ΦΟΡΤΗΓΟ FORD 79316	7.910,01	7.910,00	0,01
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ DAELIM	1.228,57	1.228,56	0,01
ΣΥΝΟΛΟ	103.721,05	92.426,35	11.294,70

Ουδεμία μεταβολή έγινε την περίοδο. Οι αποσβέσεις περιόδου ανέρχονται στο ποσό των 9.456,00 ευρώ.

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (λογ. 14)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Έπιπλα (14.00)	3.075,10	3.074,95	0,15
Σκεύη (14.01)	421,18	421,10	0,08
Μηχανές γραφείου (14.02)	730,41	730,30	0,11
Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα (14.03)	22.057,36	17.387,07	4.670,29
Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς (14.04)	1.465,78	801,57	664,21
Επιστημονικά όργανα (14.05)	345,00	344,99	0,01
Εξοπλισμός τηλεπ/νίων (14.08)	908,67	908,64	0,03
Λοιπός εξοπλισμός (14.09)	2.658,35	2.657,80	0,55
ΣΥΝΟΛΟ	31.661,85	26.326,42	5.335,43

Στην παρούσα χρήση έγιναν αγορές ποσού 6.119,87 ευρώ (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες Η/Υ, Φορολογικός μηχανισμός, Σταθεροποιητής ρεύματος UPS, δεξαμενές). Οι αποσβέσεις της περιόδου ανέρχονται στο ποσό των 785,71 ευρώ.

Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές. (λογ. 15)

Την 31/12/2014 υπάρχουν υπό εκτέλεση τα κάτωθι έργα συνολικού ποσού **481.903,30** ευρώ.

1. Δίκτυο ύδρευσης υπό κατασκευή σε Δ.Δ. Ομορφοχωρίου 23.736,71 €
2. Αγωγός υπό κατασκευή από Άγιο Νικόλαο εις Γλαύκη 353.707,23 €
3. Αγωγός υπό κατασκευή από Γλαύκη εις Πλατύκαμπο 87.500,00 €
4. Αξιοποίηση γεωτρήσεων και κατασκευή δικτύου διανομής ύδατος για την εξυπηρέτηση των Τ.Κ Μέλισσας και Αρμενίου 16.959,36 €.

Εντός της χρήσης έγινε έναρξη του υπ' αριθμ' 4 έργου. Για τα υπόλοιπα έργα ουδεμία μεταβολή επήλθε.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Αφορούν εγγυήσεις δοσμένες ως κάτωθι:

1. Για ενοίκιο αποθήκης στη Νίκαια 300,00 €
 2. Στην ΔΕΗ για συνδέσεις 27.590,00 €
 3. Στην ΔΕΥΑΛ για την παροχή νερού 20.000,00 €
- Σύνολο **47.890,00 €**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**I. Αποθέματα.**

1. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά συνολικής αξίας **46.099,33 €** ήτοι:

A) Υδρόμετρα αξίας 5.641,40 €

B) Διάφορα ανταλλακτικά (ρακόρ – συνδετήρες – μαστοί – μούφες – συστολές κ.λ.π.) αξίας 40.457,93 €.

Η Απογραφή της αποθήκης διενεργήθηκε με φυσικό τρόπο με την καταμέτρηση του υπολοίπου των υλικών που απέμειναν την 31/12/2014 τα οποία αποτιμήθηκαν με την αξία της τελευταίας αγοράς.

2. Χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού προμηθευτές (50) ποσού 209,44 €.

II. Απαιτήσεις

Απαιτήσεις συνολικού ποσού **1.898.523,66** ευρώ που αναλύονται ως κάτωθι:

1. Πελάτες συνολικού ποσού 1.761.280,71 € ήτοι:

Πελάτες Δ.Ε. Νίκαιας πριν το 2014 ποσού 246.086,14 €

Πελάτες Δ.Ε. Πλατυκάμπου πριν το 2014 ποσού 404.832,52 €

Πελάτες Δ.Ε. Νίκαιας 2014 ποσού 134.787,00 €

Πελάτες Δ.Ε. Πλατυκάμπου 2014 ποσού 224.986,63 €

Πελάτες Δ.Ε. Αρμενίου πριν το 2014 ποσού 76.063,50 €

Πελάτες Δ.Ε. Κιλελέρ πριν το 2014 ποσού 73.644,90 €

Πελάτες Δ.Ε. Κραννώνα πριν το 2014 ποσού 72.589,37 €

Πελάτες Δ.Ε. Αρμενίου 2014 ποσού 85.669,50 €

Πελάτες Δ.Ε. Κιλελέρ 2014 ποσού 94.276,00 €

Πελάτες Δ.Ε. Κραννώνα 2014 ποσού 91.115,60 €

Υπόλοιπο πελατών εκχωρηθέντων στην ΔΕΥΑΛ 257.229,55 €

Πελάτες άρδευσης συνολικού ποσού 137.242,95 € ήτοι:

Πελάτες άρδευσης προηγούμενων χρήσεων ποσού 92.460,77 ευρώ ως ακολούθως:

Πελάτες Κιλελέρ 11.288,13 €

Πελάτες Καλαμακίου 15.208,62 €

Πελάτες Νέου Περιβολίου 35.769,80 €

Πελάτες Μαυροβουνίου 3.763,50 €

Πελάτες Μικρού Βουνού 10.243,42 €

Πελάτες Ψυχικού 16.187,30 €

Πελάτες άρδευσης υπόλοιπο χρήσης 2014 ποσού 44.782,18 €.

2. Χρεώστες διάφοροι συνολικού ποσού 64.725,97 € ήτοι:

- (33-01) Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 9.102,15 €

- (33.95) Λοιποί χρεώστες διάφοροι ποσού 19.040,24 € ήτοι:
 - α) Οφειλή υπαλλήλου Ζαχαρή Αθανασίου για χρήση κινητής τηλεφωνίας ποσού 838,54 ευρώ.
 - β) Οφειλή Δήμου Κιλελέρ ποσού 18.201,70 ευρώ.
- (54.00) Χρεωστικό υπόλοιπο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ποσού 36.583,58 € το οποίο είναι απαιτητό ή για συμψηφισμό με το Δημόσιο.

VI. Διαθέσιμα.

Μετρητά και καταθέσεις όψεως συνολικού ποσού **23.622,95 €** ως κάτωθι:

1. Μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης ποσού 6.612,22 ευρώ.
2. Καταθέσεις όψεως ποσού 17.010,73 € ήτοι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ/μός 81454500125	16.860,60 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ/μός 6251-040035-006	150,13 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.391.868,57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο προερχόμενο από την ΔΕΥΑΠ ποσού **1.067.740,11** ευρώ.

III. Διαφορές αναπροσαρμογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων.

Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων ποσού **1.352.935,23 €** που αφορούν:

A) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων από ειδικό τέλος οικοδομών 3% ποσού 1.107.449,91 €

B) Επιχορήγηση από πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Πλατυκάμπου ποσού 255.657,14 €. Μείον την απόσβεση του έργου που αναλογεί στην χρήση ποσού 10.171,82 € ήτοι υπόλοιπο 245.485,32 €.

V. Αποτελέσματα σε νέο.

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού **571.857,52 €** προς συμψηφισμό με αναμενόμενα κέρδη επόμενων χρήσεων.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού **253.507,52 €** ως κάτωθι:

Α) Εγγυήσεις από συνδέσεις ύδρευσης ποσού 194.034,58 €

Β) Εγγυήσεις πρακτορείων για την είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης για λογαριασμό μας ποσού 1.800,00 ευρώ.

Γ) Υπόλοιπο δανείου ποσού 57.672,94 € ληφθέν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Υποχρεώσεις συνολικού ποσού **1.289.543,23** ευρώ που αναλύονται ως κάτωθι:

1. Προμηθευτές συνολικού υπολοίπου 130.743,36 € με κυριότερους (υπόλοιπο άνω των 5.000,00 €) τους κάτωθι:

Νταβαρούκας Ιωάννης & υιοί ΟΕ 21.934,15 €.

Φώσκολος Γ. & Σια ΕΕ 18.096,31 €

Στεφανής Δ. – Τσιλούλης Γ. ΟΕ 7.745,46 €

TIVERIS ΕΠΕ 26.679,19 €

ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 7.140,12 €

ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ Σ. ΕΠΕ 24.648,41 €

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8.600,67 €

2^α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) ποσού 16.786,11 € για την εξόφληση υποχρεώσεων προμηθευτών.

04. Προκαταβολές πελατών ποσού 2.527,72 ευρώ.

05. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη συνολικού ποσού 7.444,61 € (Φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού 2.716,18 €, Φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων 20% 4.597,47 €, Φόρος εισοδήματος 2014 ποσού 130,96 €).

06. Ασφαλιστικοί οργανισμοί συνολικού ποσού 12.632,33 € (ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού 12.632,33 €)

11. Πιστωτές διάφοροι συνολικού ποσού 1.119.409,10 €. Κύριοι πιστωτές είναι η ΔΕΥΑΛ με υπόλοιπο 517.600,71 € και η ΔΕΗ ΑΕ με υπόλοιπο 504.683,68 € και ακολουθούν (με ποσά άνω των 5.000,00 €) οι: Θεοχαροπούλου Χρυσάνθη 10.000,00 €, Μπόλιας Γ. – Μπόλιας Ι. ΟΕ 25.629,10 €, Βουλτσίδης Κων/νος 7.995,00 €, Δήμος Κραννώνας 8.205,44 €, MICROSYSTEMS ΕΠΕ 6.339,42 €, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 7.659,20 €, ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΠ. – ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΑΘ. Ο.Ε. 5.762,25 € και Γκιργκινούδης Μιχαήλ 6.838,90 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.391.868,57

Στη συνέχεια παραθέτουμε το σύνολο των εξόδων καθώς και των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) από την επιχείρηση.

ΕΞΟΔΑ

60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

60.00.00	Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού	141.767,02	
60,01,00	Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού	18.758,32	
60,02,00	Είδη ένδυσης	3.631,20	
62,02,02	Έξοδα κυλικείου	791,42	
60,02,04	Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού	3.250,00	
60,03,00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού	37.667,76	
60,04,00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ημερομίσθιου προσωπικού	<u>5.237,94</u>	211.103,66
Σύνολο			<u>211.103,66</u>

61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61.00	Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων	962,00	
	Αμοιβές & έξοδα ελεγκτών	8.540,00	
	Αμοιβές και έξοδα οργανωτών μελετητών	5.000,00	
	Αμοιβές & έξοδα λογιστών	<u>8.012,15</u>	22.514,15
61.01	Αμοιβές & έξοδα διαφόρων τρίτων	98.417,20	
	Αμοιβές διανομής λογαριασμών ύδρευσης	3.397,40	
	Αμοιβή υδρομετρητή	<u>15.730,26</u>	117.544,86
61.03	Αμοιβές μηχαν/κής επεξεργασίας	4.053,66	
	Αμοιβές μικροβιολογικών εξετάσεων	3.158,00	
	Αμοιβές και έξοδα ηλεκτρολόγου Αρδευτικών γεωτρήσεων 5.400,00 Υδρευτικών γεωτρήσεων 8.450,00	<u>13.850,00</u>	<u>21.061,66</u>
Σύνολο			<u>161.120,67</u>

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.00	Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής	<u>564.108,58</u>	564.108,58
62.03	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	5.264,32	
	Ταχυδρομικά	<u>1.811,34</u>	7.075,66
62.04	Ενοίκια	<u>3.600,00</u>	3.600,00
62.05	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	<u>2.971,36</u>	2.971,36
62.07	Επισκευές – συντηρήσεις		
	Κτιρίων – εγκ/σεων κτιρίων – τεχνικών έργων	90.107,44	
	Μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων	49.798,42	

	Μεταφορικών μέσων	24.294,58	
	Καθαρισμός – απολύμανση δεξαμενών-δικτύων	11.239,15	
	Αποκατάσταση οδικών δικτύων από βλάβες	11.707,32	
	Αρδευτικών γεωτρήσεων	21.485,79	
	Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	<u>0,00</u>	208.632,70
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων		
	Ύδρευση	31,18	
	Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ	<u>3.840,00</u>	<u>3.871,18</u>
	Σύνολο		<u>790.259,48</u>

63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

63,03	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων		1.064,41
63.98	Φ.Π.Α. μη συμψιφισμένος		50,95
	Λοιποί φόροι - τέλη		<u>888,00</u>
	Σύνολο		<u>2.003,36</u>

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00	Έξοδα κίνησης ιδίων μεταφορικών μέσων	10,10	
	Έξοδα μεταφορών αγορών	<u>25,45</u>	35,55
64,01	Έξοδα ταξιδίων	<u>1.121,31</u>	1.121,31
64,02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	<u>0,00</u>	0,00
64.05	Συνδρομές - εισφορές	<u>2.360,00</u>	2.360,00
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	<u>2.034,29</u>	2.034,29
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	<u>18.379,27</u>	18.379,27
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>735,30</u>	735,30
64.13	Αναλώσιμα Η/Υ	<u>682,76</u>	682,76
64.98	Διάφορα έξοδα	<u>296,80</u>	<u>296,80</u>
	Σύνολο		<u>25.645,28</u>

65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65.01	Τόκοι & έξοδα δανείου από Παρακαταθηκών & δανείων		4.183,21
65.98	Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα		277,40
	Σύνολο		<u>4.460,61</u>

66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

66	Συνολικές αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>69.242,36</u>
----	--	--	-------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.263.835,42

ΕΣΟΔΑ

73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξία πώλησης ύδατος	1.075.590,49	
Μείον: Εκπτώσεις επί των πωλήσεων ύδατος	<u>8.231,31</u>	1.067.359,18
Έσοδα από τέλη σύνδεσης νέας παροχής – Πρόστιμα και τέλη επανασύνδεσης	<u>6.300,00</u>	6.300,00
Έσοδα ενοικίων υδρομετρητών	<u>43.835,44</u>	43.835,44
Έσοδα από τέλη άρδευσης	<u>103.774,90</u>	<u>103.774,90</u>
Σύνολο		<u>1.221.269,52</u>

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων	<u>5.945,58</u>
---	-----------------

76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τόκοι καταθέσεων σε λογαριασμούς όψεως	<u>37,57</u>
--	--------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.227.252,67

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΟ
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.221.269,52
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	5.945,58
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	37,57
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	112.424,22
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.339.676,89</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΟ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	211.103,66
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	161.120,67
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	790.259,48
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.003,36
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	25.645,28
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.460,61
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	69.242,36
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	15.260,59
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>36.434,60</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.315.530,61</u>

Διαφορά έσοδα μείον έξοδα (1.339.676,89 – 1.315.530,61)	24.146,28
Μείον κόστος αναλωσίμων & ανταλλακτικών	<u>23.642.59</u>
Κέρδος χρήσης	<u>503,69</u>

Πλατύκαμπος 30/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής

Η Λογίστρια

Συνημμένες οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 (1/1-31/12/2014)

1. Ισολογισμός με ανάλυση των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης.
2. Κατάσταση λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
3. Πίνακας παγίων και αποσβέσεων.