

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2015 ΩΣ 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	15.455,59	15.390,43	65,16	15.455,59	15.370,43	85,16	I	Κεφάλαιο
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1	Καταβλημένο
I	Ασώματες ακινητοποιήσεις						III	Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχор.επενδ.	
	1 Έξοδα ερευνών κ αναπτύξεως	2.040,00	2.039,99	0,01	2.040,00	2.039,99	0,01	3	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.
II	Ενώματες ακινητοποιήσεις						V	Αποτελέσματα σε νέο	
	3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.198.795,90	520.502,36	678.293,54	1.198.795,90	474.311,36	724.484,54		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
	4 Μηχ/τα-τεχν.εγκ.και λοιπ.εξοπ.	293.226,13	181.228,09	111.998,04	230.538,36	142.844,28	87.694,08		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)
	5 Μεταφορικά μέσα	103.721,05	101.882,35	1.838,70	103.721,05	92.426,35	11.294,70	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
	6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.064,78	29.425,53	11.639,25	31.661,85	26.326,42	5335,43	I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
	7 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	719.810,09	0	719.810,09	481.903,30	0	481.903,30	8	Λοιπές μακροπ.υποχρεώσεις
	Σύνολο ενσωματων ακιν/σεων (ΓII)	2.356.617,95	833.038,33	1.523.579,62	2.046.620,46	735.908,41	1.310.712,05	II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
III	Συμμετοχές & λοιπές μακ/μες απαιτήσεις							1	Προμηθευτές
	7 Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			47.890,00			47.890,00	2α	Επιταγές πληρωτές (μεταχρον/νες)
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.571.469,63			1.358.602,06	4	Προκαταβολές πελατών
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
I	Αποθέματα							6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί
	4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλωσιμα-Ανταλ/κα			20.397,77			46.099,33	11	Πιστωτές διάφοροι
	5 Προκ/λες για αγορές αποθ/των			359,44			209,44		Σύνολο βραχ/μυν υποχρεώσεων(ΓII)
	Σύνολο (ΔI)			20.757,21			46.308,77		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)
II	Απαιτήσεις								
	1 Πελάτες			1.776.406,83			1.898.523,66		
11	Χρεώστες διάφοροι			35.376,80			64.725,97		
	Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			1.811.783,63			1.963.249,63		
IV	Διαθέσιμα								
	1 Ταμείο			9.061,82			6.612,22		
	3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15.198,30			17.010,73		
	Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			24.260,12			23.622,95		
	Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.856.800,96			2.033.181,35		
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
	1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			0			0,00	2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			3.428.335,75			3.391.868,57		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
									3.428.335,75
									3.391.868,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1/1-31/12/2015)					
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΧΡΗΣΗ 2015		ΧΡΗΣΗ 2014	
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	334.268,84		503,69	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.092.441,28		1.221.269,52	Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων Χρήσεων	571.857,52		572.230,25	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		78.800,14		23.642,59	Υπόλοιπο	-906.126,36		-571.726,56	
Μικτά αποτ-τα (κέρδη) εκμ/σης		1.013.641,14		1.197.626,93	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		130,96	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		3.515,05		5.945,58	Ζημιές σε νέο	906.126,36		571.857,52	
Σύνολο		1.017.156,19		1.203.572,51					
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		153.789,53		148.655,40					
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		1.150.196,93		1.110.719,41					
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης				-286.830,27					
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		42,54		37,57					
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.747,64		4.460,61					
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ-σης				-290.535,37					
Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	101.025,86			111.932,22					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,09	101.025,95		492,00					
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	119.822,43			12.808,44					
2.Έκτακτες ζημιές	559,29			2.452,15					
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	24.377,70	144.759,42	43.733,47	36.434,60	51.695,19	60.729,03			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)				-334.268,84		503,69			
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		80.759,04		69.242,36					
μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		80.759,04	0,00	69.242,36		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ				-334.268,84		503,69			

Ο Πρόεδρος Ο Διευθυντής Η Λογίστρια
 Πλατύκαμπος 30/4/2016