

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	4 Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	15.455,59	15.410,43	45,16	15.455,59	15.390,43	I	Κεφάλαια	
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλητέο	1.067.740,11
I	Ασώματες ακινητοποιήσεις						III	Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ.επενδ.	
	1 Εξόδα ερευνών κ αναπτύξεως	2.040,00	2.039,99	0,01	2.040,00	2.039,99	3	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	1.999.139,75
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						V	Αποτελέσματα σε νέο	
	2 Αγροί	0,01	0	0,01	0	0		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-863.856,82
	3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.198.795,90	566.693,36	632.102,54	1.198.795,90	520.502,36		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	2.203.023,04
	4 Μηχ/τα-τεχν.εγκ.και λοιπ.εξοπ.	328.612,73	198.809,79	129.802,94	293.226,13	181.228,09	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.746.804,64
	5 Μεταφορικά μέσα	107.721,05	103.721,00	4.000,05	103.721,05	101.882,35	I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	6 Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	47.264,21	36.346,79	10.917,42	41.064,78	29.425,53	8	Λοιπές μακροπ.υποχρεώσεις	233.086,14
	7 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	936.592,06	0	936.592,06	719.810,09	0	II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	242.145,05
	Σύνολο ενσώματων ακιν/σεων (ΓΙΙ)	2.618.985,96	905.570,94	1.713.415,02	2.356.617,95	833.038,33	1	Προμηθευτές	76.337,62
III	Συμμετοχές & λοιπές μακ/μες απαιτήσεις						2α	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	0,00
	7 Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			50.620,00		47.890,00	4	Προκαταβολές πελατών	5.067,19
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			1.764.035,03		1.571.469,63	5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.595,66
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.851,60
I	Αποθέματα						11	Πιστωτές διάφοροι	1.420.962,46
	4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλωσιμα-Ανταλ/κα			22.364,65		20.397,77		Σύνολο βραχ/μιων υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	1.525.814,53
	5 Προκ/λες για αγορές αποθ/των			209,44		359,44		Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΓΙΙ)	1.758.900,67
	Σύνολο (ΔΙ)			22.574,09		20.757,21			
II	Απαιτήσεις								
	1 Πελάτες			2.001.076,87		1.776.406,83			
11	Χρεώστες διάφοροι			20.035,46		35.376,80			
	Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)			2.021.112,33		1.811.783,63			
IV	Διαθέσιμα								
	1 Ταμείο			15.861,16		9.061,82			
	3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			137.315,94		15.198,30			
	Σύνολο διαθεσίμων (ΔΙV)			153.177,10		24.260,12			
	Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.196.863,52		1.856.800,96			
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
	1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			980,00		0,00	2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			3.961.923,71		3.428.335,75		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.428.335,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		987.027,53		1.092.441,28
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		88.365,33		78.800,14
Μικτά αποτ-τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σης		898.662,20		1.013.641,14
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		216.781,97		3.515,05
Σύνολο		1.115.444,17		1.017.156,19
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	128.973,58		153.789,53	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	964.022,87	1.092.996,45	1.150.196,93	1.303.986,46
Μερικά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σης		22.447,72		-286.830,27
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	133,39		42,54	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.930,53	-3.797,14	3.747,64	-3.705,10
Ολικά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ-σης		18.650,58		-290.535,37
Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	90.339,94		101.025,86	
2. Έκτακτα κέρδη	8.505,44		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	98.545,38	0,09	101.025,95
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	65.763,77		119.822,43	
2. Έκτακτες ζημιές	20,32		559,29	
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	9.142,33	74.926,42	24.377,70	144.759,42
43.733,47				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)			42.269,54	-334.268,84
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		78.613,41		80.759,04
μείον οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		78.613,41		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		42.269,54		-334.268,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1-31/12/2016)

	ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσης	42.269,54	-334.268,84
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-906.126,36	-571.857,52
Υπόλοιπο	-863.856,82	-906.126,36
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές σε νέο	-863.856,82	-906.126,36

Ο Πρόεδρος Πλατύκαμπος .../.../2017
Ο Διευθυντής Ο Λογίστρια