ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.455,59	15.430,43	25,16	15.455,59	15.410,43	45,16
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι	Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1	Εξοδα ερευνων κ αναπτύξεως	2.040,00	2.039,99	0,01	2.040,00	2.039,99	0,01
ΙΙ	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2	Αγροί	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	1.198.795,90	612.884,36	585.911,54	1.198.795,90	566.693,36	632.102,54
4	Μηχ/τα-τεχν.εγκ.και λοιπ.εξοπ.	361.196,23	219.225,39	141.970,84	328.612,73	198.809,79	129.802,94
5	Μεταφορικά μέσα	112.720,05	104.650,91	8.069,14	107.721,05	103.721,00	4.000,05
6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.864,21	39.166,95	8.697,26	47.264,21	36.346,79	10.917,42
7	Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	936.592,06	0	936.592,06	936.592,06	0	936.592,06
	Σύνολο ενσωματων ακιν/σεων (ΓΙΙ)	2.657.168,46	975.927,61	1.681.240,85	2.618.985,95	905.570,94	1.713.415,02
ΙΙΙ	Συμμετοχές & λοιπές μακ/μες απαιτήσεις						
7	Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			50.620,00			50.620,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.731.860,86			1.764.035,03
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι	Αποθέματα						
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλωσιμα-Ανταλ/κα			22.337,12			22.364,65
5	Προκ/λες για αγορές αποθ/των			1.373,41			209,44
	Σύνολο (ΔΙ)			23.710,53			22.574,09
ΙΙ	Απαιτήσεις						
1	Πελάτες			1.977.256,86			2.025.154,07
11	Χρεώστες διάφοροι			38.746,14			20.035,46
	Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)			2.016.003,00			2.045.189,53
IV	Διαθέσιμα						
1	Ταμείο			20.605,69			15.861,16
3	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			44.266,52			137.315,94
	Σύνολο διαθεσίμων (ΔΙV)			64.872,21			153.177,10
	Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.104.585,74			2.220.940,72
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.469,52			980,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.839.941,28			3.986.000,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2016
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι	Κεφάλαιο		
1	Καταβλημένο	1.067.740,11	1.067.740,11
ΙΙΙ	Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ.επενδ.		
3	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	2.345.432,43	1.999.139,75
V	Αποτελέσματα σε νέο		
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.145.593,70	-839.779,62
	Σύνολο ιδίων κεφαλάιων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	2.267.578,84	2.227.100,24
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8	Λοιπές μακροπ.υποχρεώσεις	220.918,33	233.086,14
ΙΙ	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1	Προμηθευτές	88.699,72	76.337,62
2α	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	0,00	0,00
4	Προκαταβολές πελατών	2.572,00	5.067,19
5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.307,05	7.595,66
6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.198,69	15.851,60
11	Πιστωτές διάφοροι	1.242.666,65	1.420.962,46
	Σύνολο βραχ/μων υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	1.351.444,11	1.525.814,53
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.572.362,44	1.758.900,67
Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.839.941,28	3.986.000,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2016		
Αποτελέσματα εκμετάλευσης						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			904.653,25			987.027,53
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			53.058,74			88.365,33
Μικτά αποτ-τα (κέρδη-ζημίες) εκμ/σης			851.594,51			898.662,20
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλευσης			0,00			216.781,97
Σύνολο			851.594,51			1.115.444,17
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		176.318,84			128.973,58	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		957.693,23	1.134.012,07		964.022,87	1.092.996,45
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη-ζημίες) εκμ/σης			-282.417,56			22.447,72
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		462,50			133,39	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		4.087,31	-3.624,81		3.930,53	-3.797,14
Ολικά αποτ/τα (κέρδη-ζημίες) εκμ-σης			-286.042,37			18.650,58
Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	106.611,16			114.417,14		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			8.505,44		
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	106.611,16		0,00	122.622,58	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	63.818,40			65.763,77		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00			20,32		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	62.564,47	126.382,87	-19.771,71	9.142,33	74.926,42	47.696,16
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημίες)			-305.814,08			66.346,74
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		65.290,76			78.613,41	
μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		65.290,76	0,00		78.613,41	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			-305.814,08			66.346,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (1/1-31/12/2017)

	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) χρήσης	-305.814,08	66.346,74
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων Χρήσεων	-839.779,62	-906.126,36
Υπόλοιπο	-1.145.593,70	-839.779,62
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημίες σε νέο	-1.145.593,70	-839.779,62

Πλατύκαμπος .../.../2018

Ο Πρόεδρος | Ο Διευθυντής | Η Λογίστρια