ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.455,59	15.450,43	5,16	15.455,59	15.430,43	25,16
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	659.075,36	539.720,54	1.198.795,90	612.884,36	585.911,54
4	Μηχ/τα-τεχν.εγκ.και λοιπ.εξοπ.	398.491,53	241.861,05	156.630,48	361.196,23	219.225,39	141.970,84
5	Μεταφορικά μέσα	130.720,05	105.730,79	24.989,26	112.720,05	104.650,91	8.069,14
6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.864,21	42.387,11	5.477,10	47.864,21	39.166,95	8.697,26
7	Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	1.260.254,39	0	1.260.254,39	936.592,06	0	936.592,06
	Σύνολο ενσωματων ακιν/σεων (ΓΙΙ)	3.036.126,09	1.049.054,31	1.987.071,78	2.657.168,45	975.927,61	1.681.240,85
ΙΙΙ	Συμμετοχές & λοιπές μακ/μες απαιτήσεις						
7	Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			51.985,00			50.620,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.039.056,79			1.731.860,86
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι	Αποθέματα						
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλωσιμα-Ανταλ/κα			23.040,24			22.337,12
5	Προκ/λες για αγορές αποθ/των			210,04			1373,41
	Σύνολο (ΔΙ)			23.250,28			23.710,53
ΙΙ	Απαιτήσεις						
1	Πελάτες			2.034.052,24			1.977.256,86
11	Χρεώστες διάφοροι			99.296,56			38.746,14
	Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)			2.133.348,80			2.016.003,00
IV	Διαθέσιμα						
1	Ταμείο			4.526,38			20.605,69
3	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			583.724,19			44.266,52
	Σύνολο διαθεσίμων (ΔIV)			588.250,57			64.872,21
	Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			2.744.849,65			2.104.585,74
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.179,00			3.469,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			4.786.090,60			3.839.941,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2017
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.	2.912.140,09	2.345.432,43
V	Αποτελέσματα σε νέο		
	Υπόλοιπο (Πλεονασμα-έλλειμα) προηγούμενων χρήσεων	33.084,16	-1.145.593,70
	Σύνολο ιδίων κεφαλάιων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	4.012.964,36	2.267.578,84
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8	Λοιπές μακροπ.υποχρεώσεις	210.743,58	220.918,33
ΙΙ	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1	Προμηθευτές	17.205,36	88.699,72
2α	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	0,00	0,00
4	Προκαταβολές πελατών	9.571,50	2.572,00
5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.828,21	2.307,05
6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.367,94	15.198,69
11	Πιστωτές διάφοροι	505.409,65	1.242.666,65
	Σύνολο βραχ/μων υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	562.382,66	1.351.444,11
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	773.126,24	1.572.362,44
Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.786.090,60	3.839.941,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2017		
Αποτελέσματα εκμετάλευσης						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.155.645,09			904.653,25
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			104.907,39			53.058,74
Μικτά αποτ-τα (Πλεόνασμα-έλλειμμα) εκμ/σης			1.050.737,70			851.594,51
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			1.050.737,70			851.594,51
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		183.564,35			176.318,84	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		861.903,98	1.045.468,33		957.693,23	1.134.012,07
Μερικά αποτ/τα (Πλεόνασμα-έλλειμμα) εκμ/σης			5.269,37			-282.417,56
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.707,34			462,50	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.268,51	-1.561,17		4.087,31	-3.624,81
Ολικά αποτ/τα (Πλεόνασμα-έλλειμμα) εκμ-σης			3.708,20			-286.042,37
Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.230.663,26			106.611,16		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	1.230.663,26		0,00	106.611,16	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	37.531,37			63.818,40		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	18.162,23	55.693,60	1.174.969,66	62.564,47	126.382,87	-19.771,71
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Πλεονάσματα-ελλείμματα)			1.178.677,86			-305.814,08
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		68.060,79			65.290,76	
μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		68.060,79	0,00		65.290,76	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΗΣ			1.178.677,86			-305.814,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (1/1-31/12/2018)

	ΧΡΗΣΗ 2018	ΧΡΗΣΗ 2017
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα-ελλειμμα) χρήσης	1.178.677,86	-305.814,08
Μείον: Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγουμένων Χρήσεων	-1.145.593,70	-839.779,62
Υπόλοιπο	33.084,16	-1.145.593,70
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πλεόνασμα-έλλειμμα σε νέο	33.084,16	-1.145.593,70

Πλατύκαμπος .../.../2019

Ο Πρόεδρος | Ο Διευθυντής | Η Λογίστρια