

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ.:099209865 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -14η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε. Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Άσφαξη έξοδα εγκαταστάσεων

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
302.124,75	270.611,88	31.512,87
302.124,75	270.611,88	31.512,87

Γ. ΠΑΥΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

- Γηπέδα - Οικόπεδα
- Κτίρια & τεχνικά έργα
- Μηχ/τα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/ός εξοπλ.
- Μεταφορικά μέσα
- Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
- Ακιν./εις υπό εκτίμηση & προκ/λές παγίων

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
470.761,72	425.013,55	45.748,17
13.066.389,32	9.981.632,06	3.084.757,26
60.602,26	44.163,32	16.438,94
34.862,93	24.502,74	10.360,19
94.891,67	69.581,07	25.310,60
12.454,61	0,00	12.454,61
13.739.962,51	10.544.892,74	3.195.069,77

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές ακινητοποιήσεις

- Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
	5.795,82	
	5.795,82	

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

2. Πρώτες & βοηθ. ύλες - αναλώσιμα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
	13.549,18	
	13.549,18	

II. Απαιτήσεις

- Πολύτιμα (Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών)
- Χρεώσεις Διάφοροι
- Λογαριασμοί Διανομής Προκαταβολών & Πιστώσεων

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
	886.422,63	
	843.259,80	
	3.661,00	
	1.733.343,43	

IV. Διάρθρωση

- Ταμείο
- Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
	13.409,62	
	185,82	
	13.595,44	
	1.760.488,05	

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΠ + ΔΙΥ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
	27.713,72	
	27.713,72	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
	5.020.580,23	
	5.020.580,23	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

- Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσ. & Εμπράγμ. ασφαλειών
- Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Δ/κ. Έκτακτα	Απορρίψεις	Αναπόβ. Δ/κ.α
	4.956,00	
	425,75	
	5.381,75	

1) Οι δαπάνες της Εκτελέσεως οφείλονται στην διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Π. Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
58.694,06	58.694,06
58.694,06	58.694,06

II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικύρωση επενδύσεων

4. Επικυρώσεις επενδύσεων

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
4.452.277,70	4.330.667,51
643.755,68	315.307,90
3.808.522,02	4.015.359,61

Μείον: Αποσβέσεις επικυρώσεων

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
78.947,88	-232.600,77
-3.429.393,39	-3.196.792,62
-3.350.445,51	-3.429.393,39

Υπόλ. κερδών χρήσεως σε νέον

Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων σε νέον

V. Ποσά Προσαρμόζονται για Αύξηση Κεφαλαίου

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
4.373.367,01	4.373.367,01
4.373.367,01	4.373.367,01

3. Αποθεματικά Διαθέσιμα για Αύξηση Κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΑΙ+ΑΠ+ΑΙΥ+ΑΥ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

44 1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού για έξοδο από την υπηρεσία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28.555,14

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως						1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας					
20	Εμπορεύματα	0,00		0,00		70	Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων	1.161,70		5.033,54	
21	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00		0,00		71	Πωλήσεις προϊόντων	0,00		0,00	
22	Υποπροϊόντα και υπολείμματα	0,00		0,00		72	-Έσοδα από φόρους,εισφορές,τέλη πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00		0,00	
23	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00		73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά κλπ)	699.617,65	700.779,35	780.441,00	785.474,54
24	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχν έργων	0,00		0,00		2. Λοιπά οργανικά έσοδα					
25	Αναλώσιμα Υλικά	17.766,60		0,00		74.00	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	309.133,88		0,00	
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		0,00		74.01	Λοιπές Επιχορηγήσεις	60.629,88		51.394,80	
28	Είδη συσκευασίας	0,00	17.766,60	0,00	0,00	75	Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	3.845,31		7.587,50	
2. Αγορές Χρήσεως						76	Έσοδα κεφαλαίων	126.420,10	500.029,17	31.346,84	90.329,14
20	Εμπορεύματα	43.455,18		23.279,74					1.200.808,52		875.803,68
24	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00		0,00							
25	Αναλώσιμα υλικά	197.308,36		155.075,32							
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	48.945,97		89.995,03							
28	Είδη συσκευασίας	0,00	289.709,51	0,00	268.350,09						
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών			307.476,11		268.350,09						
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης											
20	Εμπορεύματα	0,00		0,00							
21	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00		0,00							
22	Υποπροϊόντα και υπολείμματα	0,00		0,00							
23	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00							
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	0,00		0,00							
25	Αναλώσιμα υλικά	13.549,18		17.766,66							
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		0,00							
28	Είδη συσκευασίας	0,00	13.549,18	0,00	17.766,66						
Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων			293.926,93		250.583,43						
4. Οργανικά έξοδα											
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	397.527,59		412.426,56							
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	70.914,86		76.754,47							
62	Παροχές τρίτων	213.156,51		186.787,29							
63	Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	997,90		1.801,84							
64	Διάφορα έξοδα	58.604,74		48.519,73							
64.00	Έξοδα Μεταφορών	26.395,27		15.920,97							
64.01	Έξοδα Ταξιδίων	267,95		719,40							
64.02	Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης	8.518,49		0,00							
64.05	Συνδρομές - Εισφορές	6.393,52		5.228,00							
64.06	Δωρεές	40,00		2.020,00							
64.07	Γραφική Υλη - Εντύπα	7.979,17		8.293,31							
64.08	Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	5.450,98		6.094,27							
64.09	Έξοδα Δημοσιεύσεων	570,00		1.386,00							
64.98	Διάφορα Έξοδα	2.989,36		8.857,78							
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	597,14		566,24							
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	347.438,78		325.860,77							
67	Χορηγήσεις -Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις	0,00		0,00							
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	1.089.237,52	0,00	1.052.716,90						
Συνολικό κόστος ΜΕΙΟΝ:			1.383.164,45		1.303.300,33						
78.00	Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	0,00		0,00							
78.01	Λοιπά τεκμαρτά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00						
Συνολικό κόστος εσόδων			1.383.164,45		1.303.300,33						
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		-182.355,93		0,00	80.00	Ζημία εκμεταλλεύσεως		0,00		427.496,65
Σύνολο			1.200.808,52		1.303.300,33	Σύνολο			1.200.808,52		1.303.300,33

81.00	Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	1.336,08 €		795,09 €	
81.01	Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	334.721,80 €	333.385,72 €	315.638,48 €	314.843,39 €
82.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	74.420,00 €		141.557,13 €	
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.338,09 €		21.609,62 €	
82.07	Έσοδα από επιστροφές	0,00 €	-72.081,91 €	0,00 €	-119.947,51 €
83.98	Προβλέψεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			261.303,81 €		194.895,88 €
Κέρδη χρήσεως			78.947,88 €		-232.600,77 €