

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ.:099209865 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Διά διαφοράς	Αποσβέσεις	Αντιστ. Δ. Διά	Διά διαφοράς	Αποσβέσεις	Αντιστ. Δ. Διά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Άλλα έσοδα εγκαταστάσεως	321.186,18	278.737,39	42.448,79	302.124,75	270.611,88	31.512,87
	321.186,18	278.737,39	42.448,79	302.124,75	270.611,88	31.512,87
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	470.761,72	443.355,37	27.406,35	470.761,72	425.013,55	45.748,17
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	13.111.381,43	10.239.729,71	2.871.651,72	13.066.389,32	9.981.632,06	3.084.757,26
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/ός εξοπλ.	62.490,64	48.448,20	14.042,44	60.602,26	44.163,32	16.438,94
5. Μεταφορικά μέσα	40.962,91	27.655,56	13.307,35	34.862,93	24.502,74	10.360,19
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	97.856,48	76.563,42	21.293,06	94.891,67	69.581,07	25.310,60
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές παγίων	378.409,59	0,00	378.409,59	12.454,61	0,00	12.454,61
Σύνολο Ακινήτων (ΓΠ)	14.161.862,77	10.835.752,26	3.326.110,51	13.739.962,51	10.544.892,74	3.195.069,77
III. Υλικοί πάγιοι επίδοσης & άλλες μετασχηματισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις			5.795,82			5.795,82
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΓΠ + ΓΠΙ)			3.331.906,33			3.200.865,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Πρώτες & βοηθ. ύλες - αναλώσιμα			40.396,59			13.549,18
II. Δραστηριότητες						
1. Πολύτιμα/Αντικείμενα υπό πώληση αγαθών & υπηρεσιών			650.230,75			886.422,63
11. Χρώστες διάφοροι			1.156.889,87			843.259,80
12. Λογαριασμοί Διαχ/σης Προκαταβολών & Πιστώσεων			4.925,30			3.661,00
			1.812.045,92			1.733.343,43
IV. Διμήτριάς						
1. Ταμείο			13.228,30			13.409,62
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			64.617,23			185,82
			77.845,53			13.595,44
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΠ + ΔΠΥ)			1.930.288,04			1.760.488,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			483,58			27.713,72
			483,58			27.713,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			5.305.126,74			5.020.580,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυηθ. & Εμπράγμ. ασφαλειών			4.956,00			4.956,00
2. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί			425,75			425,75
			5.381,75			5.381,75

1) Οι δαπάνες της Εκτίμησης υπόκεινται στην διαδικασία του κρολητικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Διά διαφοράς	Αποσβέσεις	Διά διαφοράς	Αποσβέσεις
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαια				
4. Επικυρηθείσες επενδύσεις	58.694,06		58.694,06	
Μείον: Αποσβέσεις επικυρηθείσων				
	58.694,06		58.694,06	
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικυρηθ. επενδύσεων				
4. Επικυρηθείσες επενδύσεις	5.199.665,28		4.452.277,70	
Μείον: Αποσβέσεις επικυρηθείσων	961.220,22		643.755,68	
	4.238.445,06		3.808.522,02	
IV. Αποτέλεσματα νέων				
Υπόλ. κερδών χρήσεως σε νέων	-383.812,06		78.947,88	
Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων σε νέων	-3.350.445,51		-3.429.393,39	
	-3.734.257,57		-3.350.445,51	
VI. Ποσά Προσφάσεων για Διόρθωση Κεφαλαίων				
3. Αποθεματικά Διατεθειμένα για Διόρθωση Κεφαλαίων	4.373.367,01		4.373.367,01	
	4.373.367,01		4.373.367,01	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΥ+ΑΙΔ)	4.936.248,56		4.890.137,58	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
44 1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού για έξοδο από την υπηρεσία	28.555,14		28.555,14	
	28.555,14		28.555,14	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Πραγματικές υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	294.925,57		59.794,78	
4. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	28.009,92		23.962,98	
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.750,02		14.608,92	
8. Πιστωτές διάφοροι	10.637,53		3.520,83	
	340.332,04		101.887,51	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΥΙ+ΥΙΥ)	340.332,04		101.887,51	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα χρήσεως διυλεμένα	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	5.305.126,74		5.020.580,23	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυηθ. & Εμπράγμ. ασφαλειών	4.956,00		4.956,00	
2. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί	425,75		425,75	
	5.381,75		5.381,75	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Διά διαφοράς	Αποσβέσεις	Διά διαφοράς	Αποσβέσεις
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	649.924,91		700.779,35	
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστυμα-προσαυξήσεις	0,00		0,00	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	280.470,01	930.394,92	309.133,88	1.009.913,23
Μείον:				
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	1.149.077,67		1.095.396,76	
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-218.682,75		-85.483,53	
Πλέον:				
1. Άλλα έσοδα δραστηριότητας	34.961,35	34.961,35	64.475,19	64.475,19
Σύνολο	-183.721,40		-21.008,34	
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	261.890,12		274.618,54	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	4.336,15	266.226,27	12.552,00	287.170,54
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-449.947,66		-308.178,88	
Πλέον:				
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	31.660,71		126.420,10	
Μείον:				
2. Προβλέψεις υπομνησμού τίτλων και χρεογράφων	676,00	30.984,71	597,14	125.822,96
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-418.962,95		-182.355,92	
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον:				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	36.994,53		334.721,80	
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	146,95		2.338,09	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.990,58		1.336,08	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00		74.420,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,01	35.150,89	0,00	261.303,81
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημία)	-383.812,06		78.947,89	
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	298.985,03		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	298.985,03	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ	-383.812,06		78.947,89	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Διά διαφοράς	Αποσβέσεις	Διά διαφοράς	Αποσβέσεις
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδος) χρήσεως	-383.812,06		78.947,89	
(+/-) Υπόλοιπο αποτελ/των (ζημιών)	-3.429.393,39		-3.429.393,39	
προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Ζημίες εις νέο	-3.813.205,45		-3.350.445,50	

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΤΣΑΚΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 378657980334

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ - 976723

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 216985
Α.Μ.ΟΕ 48329/Α Τζήης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΕΩΣΗ		Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2013		ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2013	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως						1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας					
20	Εμπορεύματα	0,00		0,00		70	Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων	10.456,63		1.161,70	
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 προσυζητήσεις	0,00		0,00	
23	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00		73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά κλπ)	639.468,28		699.617,65	
24	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00		0,00				649.924,91		700.779,35	
25	Αναλώσιμα υλικά	13.549,18		17.766,60		2. Λοιπά οργανικά έσοδα					
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		0,00		74-00	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	280.470,01		309.133,88	
28	Είδη συσκευασίας	0,00	13.549,18	0,00	17.766,60	74-01	Λοιπές Επιχορηγήσεις	28.674,79		60.629,88	
2. Αγορές Χρήσεως						75	Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	6.286,56		3.845,31	
20	Εμπορεύματα	30.638,96		43.455,18		76	Έσοδα κεφαλαίων	31.660,71	347.092,07	126.420,10	500.029,17
24	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00		0,00				997.016,98		1.200.808,52	
25	Αναλώσιμα υλικά	250.379,07		197.308,36							
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	57.421,07		48.945,97							
28	Είδη συσκευασίας	0,00	338.439,10	0,00	289.709,51						
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών			351.988,28		307.476,11						
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης											
20	Εμπορεύματα	0,00		0,00							
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	0,00		0,00							
25	Αναλώσιμα υλικά	40.396,59		13.549,18							
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		0,00							
28	Είδη συσκευασίας	0,00	40.396,59	0,00	13.549,18						
Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων			311.591,69		293.926,93						
4. Οργανικά έξοδα											
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	376.391,22		397.527,59							
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	70.320,34		70.914,86							
62	Παροχές τρίτων	302.409,23		213.156,51							
63	Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	1.779,83		997,90							
64	Διάφορα έξοδα	53.826,60		58.604,74							
64.00	Έξοδα Μεταφορών	23.816,44		26.395,27							
64.01	Έξοδα Ταξιδίων	648,76		267,95							
64.02	Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης	0,00		8.518,49							
64.05	Συνδρομές - Εισφορές	6.696,16		6.393,52							
64.06	Δωρεές	11,10		40,00							
64.07	Γραφική Υλη - Εντυπα	8.084,02		7.979,17							
64.08	Υλικά Αμείωσης Ανάλωσης	5.850,99		5.450,98							
64.09	Έξοδα Δημοσιεύσεων	947,00		570,00							
64.98	Διάφορα Έξοδα	7.772,13		2.989,36							
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	676,00		597,14							
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	298.985,03		347.438,78							
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	1.104.388,25	0,00	1.089.237,52						
Συνολικό κόστος ΜΕΙΟΝ:			1.415.979,94		1.383.164,45						
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			1.415.979,94		1.383.164,45						
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		-418.962,96		0,00	80.00	Ζημία εκμεταλλεύσεως	418.962,96		182.355,93	
Σύνολο			997.016,98		1.383.164,45	Σύνολο		1.415.979,94		1.383.164,45	

81.00	Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	1.990,58 €		1.336,08 €	
81.01	Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	36.994,53 €	35.003,95 €	334.721,80 €	333.385,72 €
82.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00 €		74.420,00 €	
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	146,95 €		2.338,09 €	
82.07	Έσοδα από επιστροφές	0,00 €	146,95 €	0,00 €	-72.081,91 €
83.98	Προβλέψεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			35.150,90 €		261.303,81 €
	Κέρδη χρήσεως		-383.812,06 €		78.947,88 €