

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ.: 099209865 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 17η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο

Β. ΞΕΛΑ ΕΚΔΑΤΑΣΤΕΩΣ

4. Δοσά έξοδα εγκαταστάσεων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γητεία - Οικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/ός εξοπλ.
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτα υπό εκτίμηση & προκ/ές παγίων

Σύνολο Ακινήτα (II)

III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Σύνολο Παγίο Ενεργητικό (ΓΠ + ΓΠΠ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. Διαθέσιμα

2. Πρώτες & βοηθ. ύλες - αναλώσιμα

II. Απαιτήσεις

1. Πόλεις/Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
11. Χρεώστες Διαφοροι
12. Λογαριασμοί Διαχ/σης Προκαταβολών & Πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό (ΔΠ + ΔΙΥ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλειών
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

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

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ

1. Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσ. & Εμπράγμ. ασφαλειών
2. Διαφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί

1) Οι δαπάνες της Στήλης 1ης υπόκεινται στην διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαια

58.694,06

58.694,06

II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικύρωση επενδύσεων

4. Επικυρώσεις επενδύσεων

Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

7.636.429,48

2.209.533,93

5.426.895,55

4.525.938,88

IV. Αποσβέσεις επί νέων

Υπό κερδών χρήσεως σε νέον

Υπό κερδών προηγ. χρήσεων σε νέον

-206.156,13

-3.739.753,09

-3.945.909,22

-3.739.753,09

VI. Παύσιμα Προσβλεπόμενα για Αύξηση Κεφαλαίου

3. Αποθεματικά Διαθέσιμα για Αύξηση Κεφαλαίου

4.373.367,01

4.373.367,01

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)

5.913.047,40

5.218.246,86

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΛΑ

44. 1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού για

έξοδα από την υπηρεσία

28.555,14

28.555,14

Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΓΠ)

668.483,33

608.203,28

668.483,33

608.203,28

Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλειών
2. Έσοδα χρήσεως δουλειών

0,00

0,00

0,00

12.141,07

0,00

0,00

12.141,07

6.610.085,87

5.867.146,35

6.610.085,87

5.867.146,35

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΤΩΤΙΚΟ

1. Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυήσ. & Εμπράγμ. ασφαλειών
2. Διαφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί

4.956,00

4.956,00

425,75

425,75

5.381,75

5.381,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

Μείον:

Κόστος αγαθών & υπηρεσιών

Μικτά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως

Πλέον:

1. Άλλα έσοδα δραστηριότητας

Σύνολο

Μείον:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

2. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Πλέον:

3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον:

2. Προβλέψεις υπομνημάτων τίτλων και χρεωγράφων

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Πλέον:

II. Έκτακτα αποτελέσματα

Πλέον:

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)

Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016

613.313,95

0,00

270.145,55

883.459,50

1.164.999,73

-281.540,23

17.860,57

17.860,57

-263.679,66

210.069,10

2.407,99

212.477,09

-476.156,74

91.074,72

1.606,71

89.468,01

-386.688,73

204.878,79

-508,18

204.370,61

12.519,77

11.318,23

0,01

180.532,60

-206.156,13

246.312,91

246.312,91

0,00

-206.156,13

628.902,08

0,00

264.167,02

893.069,10

1.285.866,78

-392.800,68

13.772,28

13.772,28

-379.028,40

217.235,82

846,99

218.082,81

-597.111,21

32.688,71

560,68

32.128,03

-564.983,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Καθαρά αποτελέσματα (ζέρδος) χρήσεως

(+): Υπόλοιπο αποτελ/των (ζημιών)

προηγούμενων χρήσεων

Ζημίες εις νέο

-3.945.909,24

-3.739.753,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

58.694,06

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2016		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2015		ΠΙΣΤΟΣΗ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2016		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2015	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας				
20 Εμπορεύματα	0,00		0,00		70 Πωλήσεις εμπορευμάτων και λουτών αποθεμάτων	4.336,26		5.842,98	
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)	608.977,69		623.059,10	
24 Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχν έργων	0,00		0,00			613.313,95		628.902,08	
25 Αναλώσιμα Υλικά	36.768,00		40.396,59		2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		0,00		74-00 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	270.145,55		264.167,02	
28 Είδη συσκευασίας	0,00	36.768,00	0,00	40.396,59	74-03 Λοιπές Επιχορηγήσεις	16.822,25		13.444,48	
					75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	1.038,32		327,80	
2. Αγορές Χρήσεως					76 Έσοδα κεφαλαίων	91.074,72	379.080,84	32.688,71	310.628,01
20 Εμπορεύματα	5.032,25		17.460,77			992.394,79		939.530,09	
24 Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00		0,00						
25 Αναλώσιμα υλικά	187.032,85		258.974,14						
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	68.175,12		44.580,95						
28 Είδη συσκευασίας	0,00	260.240,22	0,00	321.015,86					
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		297.008,22		361.412,45					
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	40.881,82		36.768,00						
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		0,00						
28 Είδη συσκευασίας	0,00	40.881,82	0,00	36.768,00					
Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων		256.126,40		324.644,45					
4. Οργανικά έξοδα									
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	264.004,06		297.308,92						
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	92.592,68		61.513,30						
62 Παροχές τρίτων	485.572,76		523.552,19						
63 Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	602,61		2.692,18						
64 Διάφορα έξοδα	32.265,40		39.566,38						
64.00 Έξοδα Μεταφορών	9.295,38		10.908,03						
64.01 Έξοδα Ταξιδίων	886,69		0,00						
64.02 Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης	0,00		82,00						
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	2.408,00		3.125,00						
64.06 Δωρεές	18,50		18,70						
64.07 Γραφική Υλη - Εντυπα	4.589,44		9.253,62						
64.08 Υλικά Αμειψης Ανάλωσης	6.262,87		8.700,02						
64.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων	560,00		0,00						
64.98 Διάφορα Έξοδα	8.244,52		7.479,01						
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	1.606,71		560,68						
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	246.312,91		254.675,18						
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	1.122.957,13	0,00	1.179.868,83					
Συνολικό κόστος		1.379.083,53		1.504.513,28					
ΜΕΙΟΝ:									
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		1.379.083,53		1.504.513,28					
80.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως		-386.688,74		0,00	80.00 Ζημία εκμεταλλεύσεως	386.688,74		564.983,19	
Σύνολο		992.394,79		1.504.513,28	Σύνολο	1.379.083,53		1.504.513,28	

81.00	Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	12.519,77		832,17	
81.01	Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	204.878,79	192.359,02	251.349,59	250.517,42
82.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	11.318,23		530,08	
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-508,18		-3.637,56	
82.07	Έσοδα από επιστροφές	0,00	-11.826,41	0,00	-4.167,64
83.98	Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.532,61		246.349,78
	Κέρδη χρήσεως		-206.156,13		-318.633,41