

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία		Ποσά κλειομένης	Αξία		Ποσά προηγούμενης
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Χρήσεως 2015 Αναπόσβεστη Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	χρήσεως 2014 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.922,35	26.448,16	7.474,19	32.773,35	24.974,91	7.798,44
	33.922,35	26.448,16	7.474,19	32.773,35	24.974,91	7.798,44
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	9.783.246,75	2.681.575,87	7.101.670,88	9.783.246,75	2.416.279,02	7.366.967,73
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	1.225.378,15	332.784,63	892.593,52	1.154.358,16	302.590,63	851.767,53
5. Μεταφορικά μέσα	29.000,02	11.384,71	17.615,31	29.000,02	7.844,71	21.155,31
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	83.194,60	72.088,49	11.106,11	79.346,31	66.287,25	13.059,06
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.389.880,69		1.389.880,69	912.572,05		912.572,05
	12.510.700,21	3.097.833,70	9.412.866,51	11.958.523,29	2.793.001,61	9.165.521,68
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	12.510.700,21	3.097.833,70	9.412.866,51	11.958.523,29	2.793.001,61	9.165.521,68
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	505,00		505,00	0,00		0,00
	505,00		505,00	0,00		0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			9.413.371,51			9.165.521,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.884.592,13			1.664.406,63
11. Χρεώστες Διάφοροι			66.167,84			53.195,38
			1.950.759,97			1.717.602,01
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.205,84			1.739,43
3. Καταθέσεις Οψεως			17.739,53			14.386,59
			18.945,37			16.126,02
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.969.705,34			1.733.728,03
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			346.698,02			275.000,00
			346.698,02			275.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			11.737.249,06			11.182.048,15

Για το Λογιστήριο

Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ
Οικονομολόγος

Ο Γενικός Διευθυντής

Αναστασιάδης Ι. Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
	Χρήσεως 2015	χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβληθέν	9.368.596,01	9.368.596,01
	9.368.596,01	9.368.596,01
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	626.883,21	562.883,21
	626.883,21	562.883,21
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	778.758,70	778.758,70
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.318.862,29	2.344.694,75
	3.097.620,99	3.123.453,45
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.482.630,69	-3.426.999,71
	-3.482.630,69	-3.426.999,71
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	9.610.469,52	9.627.932,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	877.253,51	877.253,51
	877.253,51	877.253,51
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.052.091,40	598.470,46
4. Προκαταβολές Πελατών	-674,16	-847,86
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	65.860,49	62.554,29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	126.105,17	12.412,47
11. Πιστωτές Διάφοροι	6.143,13	4.272,32
	1.249.526,03	676.861,68
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.126.779,54	1.554.115,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	11.737.249,06	11.182.048,15

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τζούρτζος Ι. Αθάνσιος

