

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			κλειόμενη χρήση	προηγούμενη χρήση
	αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπόσβεστη αξία	αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπόσβεστη αξία		
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	61.560,40	35.082,24	26.478,16	61.560,40	35.082,24	26.478,17	2.556.558,67	2.556.558,67
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης		35.082,24	26.478,16	0,00	0,00	26.478,17	3.160.593,04	3.160.593,04
							16.567.494,96	16.567.494,96
							22.284.646,67	22.284.646,67
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π .Ενώματες ακινητοποιήσεις							III. Αναπροσαρμ -επιχορηγήσεις επενδύσεων	
1.Γήπεδα -οικοπεδα	681.498,66	0,00	681.498,66	681.498,66	681.498,66	681.498,66	1.Αναπροσαρμογή παγίων 1996	21.177,33
2.Κτιρια-τεχν έργα	4.736.904,95 €	2.794.894,93	1.942.010,02	4.725.665,84	2.781.085,88	1.944.579,96		
3.1Έργα ύδρευσης	9.402.291,10	2.724.920,64	6.677.370,46	9.302.397,62	4.564.594,90	4.737.802,72	2.Ειδικό τέλος 80% Ν.1069/80	0,00
3.2 Έργα αποχέτευσης	39.780.538,12	16.700.000,00	23.080.538,12	38.345.721,34	15.000.000,00	23.345.721,34	3.Ειδικό τέλος 3% Ν.1069/80	1.212.847,12
3.3 Έργα βιολογικού	14.365.307,87	5.246.000,00	9.119.307,87	13.409.396,43	3.246.465,65	10.162.930,78	4.Επιχορηγήσεις ΟΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ	577.514,09
3.4 Λοιπά τεχν Έργα	20.447,79		20.447,79					
		24.670.920,64	41.521.172,92		25.592.146,43	40.872.533,46	5.Επιχορήγηση αναπτ. Ν1892/90	13.170,95
4.Μηχανήματα-εξοπλισμός	3.195.728,53	2.574.382,50	621.346,03	3.056.796,94	2.543.752,36	513.044,58		13.170,95
5.Μεταφορικά μέσα	999.255,02	755.124,58	244.130,44	1.159.931,54	934.359,84	225.571,70	5.Επιχορήγηση Π.Δ.Ε	18.159.729,91
6.Επιπλα-λουιός εξοπλισμός	987.870,88	835.749,02	152.121,86	882.635,12	787.058,45	95.576,67	6. Επιχορήγηση Μ.Ο.Π	1.052.448,52
7.Έργα ύδρευσης υπό εκτέλεση	40.996,54		40.996,54	95.596,48		95.596,48	7. Επιχορήγηση Σ.Π.Α	277.365,21
7.α Έργα αποχ/σης υπο εκτέλεση	6.407.806,79		6.407.806,79	2.882.714,31		2.882.714,31	8. Επιχορήγηση ταμ συνοχής	9.104.022,00
7.β Λοιπά τεχν έργα υπο εκτέλεση	67.281,85 €		67.281,85					9.444.019,27
Σύνολο Ακτινητοποιήσεων	80.685.928,10	28.836.176,74	49.054.856,43	74.542.354,28	29.857.317,08	44.685.037,20	V.Αποτελέσματα εις νέο	30.418.275,13
ΣΥΝΟΛΟ Γ. (ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)			49.054.856,43			44.685.037,20		25.209.188,32
Συμμετοχές σε επιχ/σεις			105,65			105,65		
			49.054.962,08			44.685.142,85	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.541.397,46
							2.Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) προηγ.χρήσεων	7.123.182,37
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			0,00			0,00		8.664.579,83
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	61.367.501,63
1.Α' και βοηθητικές ύλες			202.323,43			82.984,75		54.617.017,36
2.Προκαταβ για αγορα αποθεματων			3.714,88					
			206.038,31			82.984,75		
II . Απαιτήσεις							Β' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	
1.Πελάτες			15.390.219,96			13.329.270,89	1.Προβλέψεις αποζ προσωπικού λογω εξοδ	1.120.498,93
3.Χρεώστες διάφοροι			2.173.994,89			2.303.226,48	2. Λοιπές προβλέψεις	401.000,00
4.Χρεώστες -φρα			0,00			9.842,19	Σύνολο προβλέψεων	1.521.498,93
2.Πελάτες δημοσίου			85.480,51			254.032,69		1.364.551,11
			17.649.695,36			15.896.372,25		
III .Χρεόγραφα							Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μετοχές			114,00			114,00	I.Μακροπρ υποχρεώσεις	
IV . Διαθέσιμα							Οφειλές σε Δανεια Ταμ παρακ & Δανείων	5.237.515,87
Λογ/σμοι Διαχείρισης ενδιαμεσοι			0,00			7.537,01	1. Ληξιπρ. οφειλες -τραπεζες	0,00
1. Ταμείο			7.728,63			666,57	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.237.515,87
2. Καταθεσεις όψεως-προθεσμίας			5.516.254,01			3.774.738,51	1. Αλληλόχρεος λογ/σμος Πειραιώς	0,00
3. Αλληλόχρεος λογ/μος Πειραιώς			1.334,71			1.334,71	2.Προμηθευτές	328.805,42
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού			5.525.317,35			3.784.276,80	3.Ασφαλιστικοι οργανισμοί	104.406,10
			23.381.165,02			19.763.747,80	4.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	1.937.407,80
ΣΥΝΟΛΟ (Γ+Δ+Ε)			72.436.127,10			64.448.890,65	5.Διάφοροι πιστωτές	181.948,93
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί							5.Υποχρεώσεις ΠΠΔ προς Δήμο Χανίων	1.783.520,58
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			0,00	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.336.088,83
							Σύνολο υποχρεώσεων	9.573.604,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			72.462.605,26			64.475.368,81	Δ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
							Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	72.462.605,26
							Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί	0,00
								0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ 31/12/2014 (ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014)

	κλειόμενη χρήση	προηγούμενη χρήση	0,00
Πωλήσεις υπηρεσιών	14.642.512,21	15.756.050,63	
Μείον κόστος πωλήσεων	110.715,65	2.130.192,89	
Μεικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	14.531.796,56	13.625.857,74	
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σης	110.620,45	20.000,00	
Μείον			
1.Έξοδα διοικ λειτουργίας	970.853,98	926.316,44	0,00
2.Έξοδα λειτ έρευνών -αναπτυξης	811.269,11	690.385,92	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	0,00	0,00
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής	8.027.212,09	5.345.492,85	0,00
	9.809.335,18	6.962.195,21	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	4.833.081,83	6.683.662,53	
ΠΑΕΟΝ έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ έξοδα εκμετάλλευσης			
Προβλέψεις εκμεταλ/σης	0,00	157.560,50	
Τόκοι & έξοδα τραπεζών	0,00	291.832,82	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	4.538.786,60	6.234.269,21	
ΠΑΕΟΝ τόκοι πιστωτικοί & λοιπά έσοδα	58.821,07	12.424,95	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	4.597.607,67	6.246.694,16	
ΠΑΕΟΝ έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	868,00	
Ανάληψη αποθεματικών για τοκοχρ	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδά	0,00	95.039,56	95.039,56
ΠΑΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	
Μερικο συνολο	4.597.607,67	6.152.522,60	
Μείον σύνολο αποσβέσεων παγίων	1.174.380,14	1.649.198,93	1.649.198,93
	3.423.227,53	4.503.323,67	
Μενωσµατ στο λειτ κοστος	0,00		
Καθαρά κέρδη (ζημιές) εκμετάλλευσης	3.423.227,53	4.503.323,67	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΦΜ 058353649

Α ΤΑΞΗΣ 18599