

**ΛΗΜΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ**

**Ισολογισμός της 31/12/16 ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης )**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>			
Ακίνητα	6.1	53.582.786,63	43.108.949,89
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	486.089,74	438.799,51
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	387.284,95	340.986,88
<b>Σύνολο</b>		<b>54.456.161,32</b>	<b>43.888.736,28</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			
Λοπά άυλα	6.4	0,00	0,00
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>	6.5	1.119.637,52	12.051.651,73
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>55.575.798,84</b>	<b>55.940.388,01</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	3.1.5	254.380,11	200.252,80
Προκαταβολές για αποθέματα	3.1.6	16.019,10	7.299,33
Λοιπά αποθέματα	5.	4.946,44	1.238,43
<b>Σύνολο</b>		<b>275.345,65</b>	<b>208.790,56</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	12.463.077,52	12.294.052,84
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	2.511.148,28	2.868.205,07
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		219,65	219,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	6.241.646,95	6.869.162,46
<b>Σύνολο</b>		<b>21.216.092,40</b>	<b>22.031.640,02</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>21.491.438,05</b>	<b>22.240.430,58</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>77.067.236,89</b>	<b>78.180.818,59</b>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>			
	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18	13.998.486,01	13.663.038,78
Κόστος πωλήσεων		11.173.900,75	10.849.579,63
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>		<b>2.824.585,26</b>	<b>2.813.459,15</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα		235.043,47	22.449,50
<b>Σύνολο</b>		<b>3.059.628,73</b>	<b>2.835.908,65</b>
Έξοδα διοίκησης		-331.705,23	-222.599,38
Έξοδα διάθεσης		-3.244.033,32	-480.631,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-727.290,54	-2.882.700,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη		2.230.722,93	897.516,01
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>		<b>987.322,57</b>	<b>147.493,44</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		82.469,08	110.470,72
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-336.701,02	-293.461,98
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>733.090,63</b>	<b>-35.497,82</b>
Φόροι εισοδήματος		162.427,88	52.523,73
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>570.662,75</b>	<b>-88.021,55</b>

Χανιά 30 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Λ/ Φ.

Αντώνιος Σχετάκης  
ΑΔΤ: ΑΗ974585

Νικόλαος Καραμπινάκης  
ΑΔΤ: ΑΚ480079

Αναστασία Σκριβλιωτάκη  
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: 18599 Α' ΤΑΞΗ

Βασίλης Λενταράκης  
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: 38 Α' ΤΑΞΗ

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο	8	21.909.964,39	22.284.646,67
<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>			
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	8	21.177,33	21.177,33
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποτελέσματα εις νέο		9.982.577,99	9.411.915,24
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>31.913.719,71</b>	<b>31.717.739,24</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	1.149.676,10	1.163.906,38
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	5.117.105,17	5.237.515,87
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	36.663.603,96	37.014.394,78
<b>Σύνολο</b>		<b>41.780.709,13</b>	<b>42.251.910,65</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	688.791,53	878.749,97
Φόρος εισοδήματος		0,00	553.301,29
Λοιποί φόροι και τέλη		422.184,91	55.169,77
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		455.213,53	110.048,54
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	653.233,97	1.449.992,75
Έσοδα επόμενων χρήσεων	5.	3.708,01	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>2.223.131,95</b>	<b>3.047.262,32</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>44.003.841,08</b>	<b>45.299.172,97</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>77.067.236,89</b>	<b>78.180.818,59</b>