

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)
Λ . ΕΙΡΗΝΗΣ 28 - ΠΡΕΒΕΖΑ Α Φ Μ 090046244
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΟΥ 2009
21η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2009 σε ευρώ			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2008 σε ευρώ			
αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	444,298.34	88,859.68	355,438.66	444,298.34	0.00	444,298.34
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47,410.75	11,128.42	36,282.33	24,707.37	14,168.54	10,538.83
	<u>491,709.09</u>	<u>99,988.10</u>	<u>391,720.99</u>	<u>469,005.71</u>	<u>14,168.54</u>	<u>454,837.17</u>

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μη/κος εξ/σμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

397,887.31		397,887.31	397,887.31		397,887.31
25,211,905.86	1,333,305.80	23,878,600.06	24,744,934.65	685,313.18	24,059,621.47
78,799.90	56,956.70	21,843.20	73,607.39	49,615.32	23,992.07
318,782.83	317,510.00	1,272.83	317,858.46	317,330.02	528.44
178,194.01	146,112.81	32,081.20	156,047.68	135,756.21	20,291.47
1,641,251.59		1,641,251.59	1,317,143.54		1,317,143.54
<u>27,826,821.50</u>	<u>1,853,885.31</u>	<u>25,972,936.19</u>	<u>27,007,479.03</u>	<u>1,188,014.73</u>	<u>25,819,464.30</u>
		<u>25,972,936.19</u>			<u>25,819,464.30</u>

Σύνολο πάγιου Ενεργητικού
(Γii)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

4,600.00	2,900.00
<u>4,600.00</u>	<u>2,900.00</u>

II. Απατήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
13. Προκαταβολές Προμηθευτών
14. Προκαταβολές Πιστωτών

1,945,000.06	2,058,626.05
8,907.58	120,880.07
3,315.64	2,154.23
30,644.45	7,743.98
<u>1,987,867.73</u>	<u>2,189,404.33</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
4. Καταθέσεις ταμειτηρίου

1,310.35	2,536.76
182,586.57	437,273.99
<u>183,896.92</u>	<u>439,810.75</u>
<u>2,176,364.65</u>	<u>2,632,115.08</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού
(Δi+Δii+Δiν)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

3,289.00	487.50
100,291.09	21,831.13
<u>103,580.09</u>	<u>22,318.63</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(B+Γ+Δ+E)

<u>28,644,601.93</u>	<u>28,928,735.19</u>
----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

777,487.30	875,146.30
805,495.33	207,495.22
<u>1,582,982.63</u>	<u>1,082,641.52</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κλειομένης χρήσεως	2009 σε ευρώ	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2008 σε ευρώ
--------------------	--------------	--

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

4. Κεφάλαιο επιχείρησης

586,940.59	586,940.59
------------	------------

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

253,084.01	253,084.01
18,882,723.28	18,570,382.27
<u>19,135,807.29</u>	<u>18,823,466.28</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

7. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

6,206,514.34	5,741,122.89
--------------	--------------

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-566,073.23	-411,886.90
<u>-430,977.09</u>	<u>-154,186.33</u>

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων
(Αi+Αiii+Αiν+Αν)

24,932,211.90	24,585,456.53
---------------	---------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2,968,330.09	3,228,259.97
--------------	--------------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
- 11 Πιστωτές διάφοροι

87,250.35	87,657.21
14,310.57	13,916.36
63,041.99	58,756.77
252,107.17	366,085.18
276,556.65	533,884.07
<u>693,266.73</u>	<u>1,060,299.59</u>

Σύνολο υποχρεώσεων
(Γi+Γii)

3,661,596.82	4,288,559.56
--------------	--------------

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

50,793.21	54,719.10
-----------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)

<u>28,644,601.93</u>	<u>28,928,735.19</u>
----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

777,487.30	875,146.30
805,495.33	207,495.22
<u>1,582,982.63</u>	<u>1,082,641.52</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ 86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2009		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1,919,865.98		1,930,934.98
Μείον Κόστος πωλήσεων		<u>2,209,765.86</u>		<u>781,834.96</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως		-289,899.88		1,149,100.02
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>1,862.20</u>		<u>-4604.04</u>
ΣΥΝΟΛΟ		-288,037.68		1,144,495.98
ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		-731,703.93		1,525,694.42
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως		-1,019,741.61		(381198.44)
ΠΛΕΟΝ				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>3301.30</u>		<u>3861.16</u>
Μείον				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>-192,177.29</u>		(208446.82)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως		-1,208,617.60		(585.784.10)
II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		819,631.19		437,966.00
Μείον				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-41,990.68		(6368.23)
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων				
Οργανικά κ' έκτακτα αποτελέσματα (κερδη ή ζημιές)		<u>777,640.51</u>		431,597.77
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		763,100.65		334,727.68
Μειον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>763,100.65</u>		<u>334,727.68</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u><u>-430,977.09</u></u>		<u><u>(154.186.33)</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝ ΔΝΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τριβλής Δημήτριος
ΑΒ622191
ΑΦΜ 020328647

Κων/νος Παπουτσης
Χ 961683

Γεώργιος Τζόκας
ΑΕ 768920