

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)
Λ . ΕΙΡΗΝΗΣ 28 - ΠΡΕΒΕΖΑ Α Φ Μ 090046244
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 4
26η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 4)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως : 2014 σε €			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 σε €		
	αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	444.298,34	444.298,30	0,04	444.298,34	400.111,98	44.186,36
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	70.764,42	62.933,64	7.830,78	66.321,43	60.203,45	6.117,98
	<u>515.062,76</u>	<u>507.231,94</u>	<u>7.830,82</u>	<u>510.619,77</u>	<u>460.315,43</u>	<u>50.304,34</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	575.004,76		575.004,76	568.665,77		568.665,77
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	25.531.049,37	5.327.919,72	20.203.129,65	25.667.932,37	4.306.727,97	21.361.204,40
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κος εξ/σμός	124.657,86	91.880,47	32.777,39	113.684,23	84.496,04	29.188,19
5. Μεταφορικά μέσα	321.422,83	318.524,75	2.898,08	318.782,83	318.334,85	447,98
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	189.009,88	186.510,60	2.499,28	187.727,56	181.476,28	6.251,28
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.139.534,73		4.139.534,73	4.057.716,98		4.057.716,98
		<u>5.924.835,54</u>	<u>24.955.843,89</u>	<u>30.914.509,74</u>	<u>4.891.035,14</u>	<u>26.023.474,60</u>
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (Γii)		<u>24.955.843,89</u>			<u>26.023.474,60</u>	

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - οικόπεδα	575.004,76		575.004,76	568.665,77		568.665,77
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	25.531.049,37	5.327.919,72	20.203.129,65	25.667.932,37	4.306.727,97	21.361.204,40
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κος εξ/σμός	124.657,86	91.880,47	32.777,39	113.684,23	84.496,04	29.188,19
5. Μεταφορικά μέσα	321.422,83	318.524,75	2.898,08	318.782,83	318.334,85	447,98
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	189.009,88	186.510,60	2.499,28	187.727,56	181.476,28	6.251,28
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.139.534,73		4.139.534,73	4.057.716,98		4.057.716,98
		<u>5.924.835,54</u>	<u>24.955.843,89</u>	<u>30.914.509,74</u>	<u>4.891.035,14</u>	<u>26.023.474,60</u>

Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (Γii)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

	2.320,00	
	<u>2.320,00</u>	<u>0,00</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
13. Προκαταβολές Προμηθευτών
14. Προκαταβολές Πιστωτών
15. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (ΦΠΑ)

	2.278.923,21	1.990.837,50
	15.622,28	20.565,58
	2.455,20	2.450,58
	7.380,87	7.196,49
	<u>44.748,30</u>	<u>44.748,30</u>
	<u>2.304.381,56</u>	<u>2.065.798,45</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
4. Καταθέσεις ταμειυτηρίου

	6.190,02	5.722,97
	<u>140.464,28</u>	<u>205.227,78</u>
	<u>146.654,30</u>	<u>210.950,75</u>
	<u>2.453.355,86</u>	<u>2.276.749,20</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δi+Δii+Δiv)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

	1.092,80	2.935,85
	<u>510.363,92</u>	<u>579.464,28</u>
	<u>511.456,72</u>	<u>582.400,13</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

	<u>27.928.487,30</u>	<u>28.932.928,27</u>
--	----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

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

	794.480,00	1.176.401,49
	<u>1.116.101,08</u>	<u>1.116.344,63</u>
	<u>1.910.581,08</u>	<u>2.292.746,12</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά		Ποσά Προηγούμενης 2013 σε €
	Κλειομένης χρήσεως	2014 σε €	
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			
4. Κεφάλαιο επιχείρησης		<u>586.940,59</u>	<u>586.940,59</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων		549.121,93	686.004,93
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		<u>21.214.751,61</u>	<u>21.969.179,48</u>
		<u>21.763.873,54</u>	<u>22.655.184,41</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
7. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		<u>4.178.943,47</u>	<u>4.093.852,26</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			1.196,41
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.404.077,37		-1.405.273,78
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-5.417,93</u>	<u>-1.409.495,30</u>	<u>-1.404.077,37</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Ai+Aiii+Aiv+Av)		<u>25.120.262,30</u>	<u>25.931.899,89</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

	<u>2.092.852,65</u>	<u>2.092.852,65</u>
--	---------------------	---------------------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
4. Λογ/σμοί διαχειρήσεων & πιστώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11 Πιστωτές διάφοροι

	96.812,00	70.982,89
	24.891,79	29.818,80
	34.534,62	7.326,05
	22.084,08	27.683,88
	85.831,57	265.831,57
	<u>316.657,28</u>	<u>457.270,67</u>
	<u>580.811,34</u>	<u>858.913,86</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (Γi+Γii)

	<u>2.673.663,99</u>	<u>2.951.766,51</u>
--	---------------------	---------------------

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

	<u>134.561,01</u>	<u>49.261,87</u>
--	-------------------	------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

	<u>27.928.487,30</u>	<u>28.932.928,27</u>
--	----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

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

	794.480,00	1.176.401,49
	<u>1.116.101,08</u>	<u>1.116.344,63</u>
	<u>1.910.581,08</u>	<u>2.292.746,12</u>

