

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016), 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28, ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΦΜ:090046244

	Σημ.	31.12.2016	31.12.2015		Σημ.	31.12.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση	Δ.5		
Ενώματα πάγια	Δ.1			Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα		21.888.141,11	22.118.800,91	Κεφάλαιο		586.940,59	586.940,59
Μηχανολογικός εξοπλισμός		23.012,42	27.059,73	Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		6.857,07	8.594,03	Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00	Ίδιο τίτλοι		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	Σύνολο		586.940,59	586.940,59
Λοιπά ενώματα στοιχεία		0,00	0,00	Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο		21.918.010,60	22.154.454,67	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Άυλα πάγια στοιχεία	Δ.1			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00	Σύνολο		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		13.686,15	14.201,84	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο		13.686,15	14.201,84	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		4.539.613,56	4.875.568,80
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		984.544,18	1.874.413,99	Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	Δ.2			Αποτελέσματα εις νέο		-1.459.669,86	-1.413.666,36
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00	Σύνολο		3.079.943,70	3.461.902,44
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης		3.666.884,29	4.048.843,03
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00	Προβλέψεις	Δ.6		
Λοιπά		0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		164.000,00	164.000,00
Σύνολο		0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις		200.000,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00	Σύνολο		364.000,00	164.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		22.916.240,93	24.043.070,50	Υποχρεώσεις	Δ.6		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Αποθέματα	Δ.3			Δάνεια		1.795.938,82	2.106.122,39
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Εμπορεύματα		0,00	0,00	Κρατικές επιχορηγήσεις		19.608.497,71	20.460.076,32
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	Σύνολο		21.404.436,53	22.566.198,71
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00	Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		199.336,81	63.340,71
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	Δ.4			Εμπορικές υποχρεώσεις		112.129,10	77.738,46
Εμπορικές απαιτήσεις		2.708.877,96	2.786.907,03	Φόρος εισοδήματος		52.028,56	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		498.611,85	464.140,51	Λοιποί φόροι και τέλη		6.579,43	8.120,34
Λοιπές απαιτήσεις		16.774,36	39.494,77	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		25.690,06	26.010,44
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		33.072,48	25.373,95	Λοιπές υποχρεώσεις		490.737,83	369.813,92
Προπληρωμένα έξοδα		2.392,89	2.624,87	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		34.300,19	130.080,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		180.152,33	92.534,03	Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		3.439.881,87	3.411.075,16	Σύνολο		920.801,98	675.103,92
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.439.881,87	3.411.075,16	Σύνολο υποχρεώσεων		22.325.238,51	23.241.302,63
Σύνολο ενεργητικού		26.356.122,80	27.454.145,66	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		26.356.122,80	27.454.145,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1 - 31/12/2016)

	Σημ.	31.12.2016	31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	Δ.7	1.863.999,67	1.577.938,26
Κόστος πωλήσεων		-2.161.785,93	-2.069.218,37
Μικτό αποτέλεσμα		-297.786,26	-491.280,11
Λοιπά συνήθη έσοδα		8.820,00	5.650,66
		-288.966,26	-485.629,45
Έξοδα διοίκησης		-788.256,70	-950.120,13
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-	-1.903,22
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.181.295,45	1.553.822,20
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		104.044,10	-116.169,40
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		45.694,13	16.256,85
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-143.713,18	-136.597,30
Αποτέλεσμα προ φόρων		6.025,05	-4.171,05
Φόροι εισοδήματος		-52.028,56	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-46.003,51	-4.171,05

Πρέβεζα, 30 Απριλίου 2017



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΛΥΔΙΚΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 285837

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
 ΑΔΤ. ΑΙ 265603

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΚΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 768920
 ΑΡ. ΑΔ. 94939 Α' ΤΑΞΗΣ