

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr

μ 7/2012

μ : 02/07/2012 μ : : 10:00
 : μ μ : 29-06-2012

(5) μ μ (7) μ
 μ μ (7) μ

1. , μ ,
2. μ , μ μ ,
3. , μ μ ,
4. μ μ , μ .
5. μ , μ ,

1. , μ
2. , μ

μ μ .

2 – 45

(μ 45/2012). 31 μ 2011

31 μ μ 2011 μ μ μ
 μ : μ μ

... & μ ... μ μ μ μ
μ 31 μ 2011 μ :

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010		
			Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	323.214,02	141.523,27	181.690,75	323.214,02	81.038,27	242.175,75
	329.817,10	148.126,35	181.690,75	329.817,10	87.641,35	242.175,75
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	40.790,31		40.790,31	40.790,31		40.790,31
	0,00		0,00	0,00		0,00
Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	40.790,31	0,00	40.790,31	40.790,31	0,00	40.790,31
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί	65.993,75	0,00	65.993,75	65.993,75	0,00	65.993,75
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	27.975.317,60	4.189.033,88	23.786.283,72	27.591.781,63	3.400.059,69	24.191.721,94
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.148.502,30	2.027.065,60	121.436,70	2.103.050,08	1.929.077,18	173.972,90
5. Μεταφορικά μέσα	360.075,19	329.717,03	30.358,16	360.075,19	311.726,61	48.348,58
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	343.357,87	330.149,78	13.208,09	343.357,87	317.402,05	25.955,82
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	300.177,56		300.177,56	369.120,02		369.120,02
	31.234.214,58	6.875.966,29	24.358.248,29	30.874.168,85	5.958.265,53	24.915.903,32
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)	31.234.564,58	6.875.966,29	24.358.598,29	30.874.518,85	5.958.265,53	24.916.253,32
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	32.629,54		32.629,54	32.326,54		32.326,54
	42.629,54		42.629,54	42.326,54		42.326,54
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	31.234.564,58	6.875.966,29	24.401.227,83	30.874.518,85	5.958.265,53	24.958.579,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλές- Αναλώσιμα Υλικά			200.326,35			194.256,38
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			174.915,61			145.191,02
			375.241,96			339.447,40
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.785.945,23			1.567.037,04		
	0,00		1.785.945,23	0,00		1.567.037,04
Μείον : Προβλέψεις καταθέσεων			296.416,96			296.416,96
4. Δεσμευμένοι λογισμοί καταθέσεων			1.375,06			1.326,22
11. Χρεώστες Διάφοροι			2.083.737,25			1.864.760,22
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			86.678,86			19.340,84
3. Καταθέσεις Όψεως			452.829,97			453.005,92
			539.508,83			472.346,76
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.998.488,04			2.676.574,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			27.581.406,62			27.877.329,99

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβληθέν	1.900.247,99		1.900.247,99	1.900.247,99
	1.900.247,99		1.900.247,99	1.900.247,99
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	15.863.418,39		16.695.896,18	15.863.418,39
	15.863.418,39		16.695.896,18	15.863.418,39
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	7.105.600,40		6.546.205,20	7.105.600,40
	2.181.951,77		23.242.101,38	2.181.951,77
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-997.048,68		-985.312,06	-997.048,68
	-997.048,68		-985.312,06	-997.048,68
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	23.872.218,10		24.157.037,31	23.872.218,10
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	187.113,29		187.113,29	187.113,29
	187.113,29		187.113,29	187.113,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων	2.861.482,53		3.042.707,74	2.861.482,53
	2.861.482,53		3.042.707,74	2.861.482,53
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	115.809,94		68.153,55	115.809,94
2α. Επιταγές Πληρωτέες	39.059,93		20.085,59	39.059,93
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	286,64		-142,00	286,64
4. Προκαταβολές Πελατών	96.721,48		72.695,03	96.721,48
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	103.242,42		61.206,26	103.242,42
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.724,40		9.076,54	10.724,40
11. Πιστωτές Διάφοροι	294.747,89		259.396,68	294.747,89
	660.592,70		490.471,65	660.592,70
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.522.075,23		3.533.179,39	3.522.075,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)			27.581.406,62	
				27.877.329,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.318.755,75			2.344.216,95
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			2.424.229,15			2.782.857,67
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-105.473,40			-438.640,72
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			30.188,60			66.874,36
Σύνολο			-75.284,80			-371.766,36
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		535.074,65			592.977,52	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		117.683,85	652.758,49		126.651,02	719.628,54
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-728.043,29			-1.091.394,90
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		76.542,03			62.889,33	
		76.542,03			62.889,33	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	148.884,23	148.884,23	-72.342,20	174.410,98	174.410,98	-111.521,65
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-800.385,49			-1.202.916,55
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			832.477,79			968.511,67
			832.477,79			968.511,67
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.616,59			447,83		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	37.760,49			540,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	42.377,08	790.100,71	0,00	987,83	967.523,84
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-10.284,78			-235.392,71
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		978.185,76			1.118.572,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		978.185,76	0,00		1.118.572,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-10.284,78			-235.392,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως	
	2011		2010	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		-10.284,78		-235.392,71
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-985.312,06		-749.919,35
Σύνολο		-995.596,84		-985.312,06
ΜΕΙΟΝ				
1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.451,84	1.451,84	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον		-997.048,68		-985.312,06
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
Ζημιές εις νέον		-997.048,68		-985.312,06
		-997.048,68		-985.312,06

... μ
1069/1980, μ . 2307/95 (113/15-06-95) .

μ

μ 31 μ 2011

μ 45/2012.

μ μ .
: μ

μ

μ