

Από το πρακτικό της αριθμό **8/2016** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/07/2016 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** **11:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 06/07/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Παναγιώτης Καλτσιδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 3^ο Απόφαση 8-106/12-07-2016

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 31 Δεκεμβρίου 2015 .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κυριαζίδη Μιχαήλ, Οικονομολόγο και Προϊστάμενο Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		3.537.329,14		3.413.105,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		4.164.739,72		4.084.861,87
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-627.413,58		-671.756,87
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		74.749,60		154.162,28
Σύνολο		-552.663,98		-517.594,54
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	533.113,01		481.482,49	
2. Έξοδα Λειτουργίας Έρευνών - Αναπτύξεως			125.530,54	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	129.859,73	662.972,74		607.013,03
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-1.215.636,67		-1.124.607,57
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		276.303,94		184.746,00
		276.303,94		184.746,00
Μείον				
3. Χρηματικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	117.124,24	117.124,24	111.267,92	73.476,80
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-1.054.396,97		-1.051.128,69
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.117.645,61		1.096.132,92
		1.117.645,61		1.096.132,92
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	103,51		1.621,39	
2. Έκτακτες Ζημιές	2.604,71		216,10	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	42.757,07		3.276,42	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	45.665,29	5.113,91	1.093.019,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		17.583,35		41.690,32
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.593.658,57	1.561.139,64	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.593.658,57	1.561.139,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		17.583,35		41.690,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2015		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		17.583,35		41.690,32
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-412.793,40		-443.605,90
Σύνολο		-395.210,05		-401.915,63
ΜΕΙΟΝ 1. φόρος εισοδήματος	17.498,72		11.313,04	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	17.498,72		11.313,04
Ζημιές εις νέον		-412.708,77		-413.228,67
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
Ζημιές εις νέον		-412.708,77		-413.228,67
		-412.708,77		-413.228,67

Ο Προϊστάμενος Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριαζόη Ν. Μιχαήλ
Οικονομολόγος
ΑΔΤ: ΑΖ359648, ΑΜΟΕΕ: 41570

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς

Αφραμίλης Σ. Ηλίας
Χημικός μηχανικός
ΑΔΤ: ΑΖ359498

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειστώνης Χρήσιμης 2015			Ποσό προηγούμενης χρήσιμης 2014		
	Αξία		Αναπόβλητη Αξία	Αξία		Αναπόβλητη Αξία
	Κόστος	Αποβέσιμος		Κόστος	Αποβέσιμος	
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έμμελα εγκαταστάσεων	455.131,14	369.407,01	85.874,13	447.892,31	326.630,75	121.251,56
	455.131,14	369.407,01	85.874,13	447.892,31	326.630,75	121.251,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ακίνητες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ακίνητες 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
Β. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήσινα - Οικόπεδα	40.790,31	0,00	40.790,31	40.790,31	0,00	40.790,31
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Άγρια	65.993,75	0,00	65.993,75	65.993,75	0,00	65.993,75
3. Κτίρια & Τεχνητά έργα	35.934.424,67	8.375.444,50	27.558.980,17	36.279.194,83	7.245.781,78	29.033.413,05
4. Μηχανήματα - Τεχνητά εγκαταστάσεις	2.602.863,00	2.252.460,35	350.402,65	2.515.091,11	2.191.357,49	323.733,62
5. Μεταφορικά μέσα	379.509,63	362.755,91	16.753,92	379.509,63	355.197,77	24.312,06
6. Επιστά & Λοιπές Εξοπλισμός	364.431,35	357.429,82	7.001,53	369.664,94	353.164,96	6.499,98
7. Ακκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.365.480,52		4.365.480,52	2.793.111,01		2.793.111,01
	43.753.843,43	11.348.696,58	32.405.146,85	42.433.345,78	10.145.582,90	32.287.843,78
Σύνολο Ακκινητοποιήσεων (Γ+Β)	43.753.843,43	11.348.696,58	32.405.146,85	42.433.345,78	10.145.582,90	32.287.843,78
Β. Συμμετοχές & άλλες μικροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	10.000,00			10.000,00		
	10.000,00			10.000,00		
7. Λοιπές Μικροπρόθεσμες Απαιτήσεις	83.075,37		83.075,37	83.720,37		83.720,37
	93.075,37		93.075,37	93.720,37		93.720,37
Σύνολο Παγίων Ενεργητικών (Γ+Β+Γ)			32.498.222,22			32.381.564,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλ.- Αναλώσιμα Υλικά			210.112,66			210.398,69
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			1.115,00			0,00
			211.227,66			210.398,69
Β. Απαιτήσεις						
1. Πάγια			3.764.664,21			3.109.666,76
3α. Επιστολές Εισπρακτές			4.585,98			4.300,68
10. Επιστολές-Σημειών Πάγιας & χρεώσης			11.974,50			9.333,50
11. Χρεώσεις Δόθηκαν			118.794,51			110.346,22
			3.908.019,20			3.233.647,16
IV. Δαπάνια						
1. Ταμείο			9.169,60			43.788,40
3. Καταθέσεις Οργάνων			202.318,34			201.096,73
			211.487,94			244.885,13
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+Β+Γ)			4.322.734,86			3.794.186,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσιμης εισπρακτέα			944.236,19			904.964,72
			944.236,19			904.964,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			37.821.473,34			37.201.290,59

Ο Πρόεδρος Διοικητής & Οικονομικός
Υπευθύνος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κωνσταντίνος Ν. Μιχαήλ
Οικονομολόγος
ΑΔΤ: ΑΖ26948, ΑΜΟΞΕ: 41570

Ο Γενικός Διοικητής
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αθηνάκης Σ. Ηλίας
Χημικός Μηχανικός
ΑΔΤ: ΑΖ25948

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειστώνης Χρήσιμης 2015		Ποσό προηγούμενης χρήσιμης 2014	
	Αξία		Αξία	
	Κόστος	Αποβέσιμος	Κόστος	Αποβέσιμος
Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Καθάριο				
1. Καταβλήματα	10.826.350,66		10.826.350,66	
	10.826.350,66		10.826.350,66	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	16.566.010,93		16.300.176,51	
	16.566.010,93		16.300.176,51	
IV. Αποθεματικό Καθάριο				
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διαφόρων νέμων	7.443.795,83		7.443.795,83	
	7.443.795,83		7.443.795,83	
V. Απορρίμματα εις νόμιμο				
2. Υπόλοιπα όρων χρήσιμης εις νόμιμο	-412.798,77		-412.228,67	
	-412.798,77		-412.228,67	
Σύνολο Ϊδίων Καθαρίων (Α+Β+Γ+Δ)	34.423.448,62		34.157.694,33	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	187.113,29		187.113,29	
	187.113,29		187.113,29	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
3. Δάνεια Τραπεζών	2.076.840,20		2.067.054,24	
	2.076.840,20		2.067.054,24	
Β. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	494.720,24		170.123,26	
2α. Επιστολές Πάγιας	997,76		9.375,03	
4. Προκαταβολές Πάγιας	2.562,29		3.350,35	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	116.420,60		125.605,19	
6. Αφορολόγητα Οργανισμώ	14.432,38		13.725,41	
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00		21.540,26	
11. Πιστωτικές Δόθηκαν	532.937,94		446.309,23	
	1.164.671,23		790.628,73	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Β)	3.248.911,43		2.857.682,97	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	37.821.473,34		37.201.290,59	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Σταυρούλης Γ. Δημήτριος
ΑΔΤ: ΑΜ433159

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ. 80)
31ης Δεκεμβρίου 2015

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2015		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2015	
1.	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1.	Πωλήσεις			
25 -	Αναλώσιμα Υλικά	215.395,89	215.395,89		Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων		10,24	
				72,00 -	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10,24		
				73,00 -	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		3.537.314,90	3.537.325,14
2.	Αγορές Χρήσεως				2. Λοιπά οργανικά έσοδα			
25 -	Αναλώσιμα Υλικά	114.971,02	114.971,02	74,00 -	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων		25.683,77	
				75,00 -	Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών		48.865,88	
				76,00 -	Έσοδα Κεφαλαίων		276.363,94	
3.	ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως							
20 -	Εμπορεύματα	210.112,66	210.112,66					
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		120.254,25					
4.	Οργανικά έξοδα							
60 -	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	684.177,74						
61 -	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	376.567,59						
62 -	Παράτες τρίτων	1.777.390,70						
63 -	φόροι - Τέλη (πλήν των μη ενσωματώνων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	9.233,75						
64 -	Διάφορα έξοδα	64.426,66						
64.00 -	Έξοδα μεταφορών	30.906,26						
64.01 -	Έξοδα ταξιδίων	403,06						
64.02 -	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	482,17						
64.05 -	Συνδρομές-Εισφορές	3.094,60						
64.06 -	Δωρεές-Επιχορηγήσεις	406,51						
64.07 -	Έντυπα & γραφική ύλη	9.197,82						
64.08 -	Υλικά άμεσης ανάκλησης	9.561,13						
64.09 -	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.322,90						
64.98 -	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	220,00						
64.99 -	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ-ΠΡΟΠΛΗΡΩΜ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞ	3.834,41						
65 -	Τόκοι & συναφή έξοδα	117.124,24		88,00	Ζημιές εκμεταλλεύσεως			3.890.438,73
66 -	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	1.593.658,57						1.054.396,97
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	4.824.581,45					
	Συνολικό Κόστος		4.944.835,70					
	Συνολικό Κόστος Εσόδων		4.944.835,70					4.944.835,70

Για την Οικονομική Υπηρεσία
 Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ
 Οικονομολόγος
 ΑΔΤ: ΑΖ359648, ΑΜΟΕΕ: 41570

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του Κυριαζίδη Μιχαήλ.
- Τις οικονομικές καταστάσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΚΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εργασιών (Πωλήσεις)		3.537.329,14		3.413.105,09
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		4.164.739,72		4.084.861,87
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-627.413,58		-671.756,82
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		74.749,69		154.162,28
Σύνολο		-552.663,89		-517.594,54
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	533.113,01		481.482,49	
2. Έξοδα Λειτουργίας Έρευνών - Αναπτύξεως			125.530,54	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	129.859,73	662.972,74		607.013,03
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-1.215.636,67		-1.124.607,57
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		276.303,94		184.746,00
		276.303,94		184.746,00
Μείον				
3. Χρηματικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	117.124,24	117.124,24	111.267,92	73.476,89
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-1.854.396,97		-1.051.128,69
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.117.645,61		1.096.132,92
		1.117.645,61		1.096.132,92
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	103,51		1.621,39	
2. Έκτακτες Ζημιές	2.604,71		216,10	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	42.757,07		3.276,42	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	45.665,29	5.113,91	1.093.019,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		17.583,35		41.890,32
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.593.658,57	1.561.139,64	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.593.658,57	1.561.139,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		17.583,35		41.890,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2015		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014	
Καθαρά αποτελέσματα (κερδή ή ζημιές) χρήσεως		17.583,35		41.890,32
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-412.793,40		-443.605,99
Σύνολο		-395.210,05		-401.915,63
ΜΕΙΟΝ 1. φόρος εισοδήματος	17.498,72		11.313,04	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	17.498,72		11.313,04
Ζημιές εις νέον		-412.708,77		-413.228,67
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
Ζημιές εις νέον		-412.708,77		-413.228,67
		-412.708,77		-413.228,67

Ο Προϊστάμενος Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας
της Δ.Ε.Υ.Α. Κικίς

Κυριαζή Ν. Μιχαήλ
Οικονομολόγος
ΑΔΤ: ΑΖ359648, ΑΜΟΕΕ: 41570

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α Κικίς

Αφραμίλης Σ. Ηλίας
Χημικός μηχανικός
ΑΔΤ: ΑΖ359498

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΚΙΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειστώνης Χρήσιμης 2015			Ποσό προηγούμενης χρήσιμης 2014		
	Αξία		Αναπόβλητη Αξία	Αξία		Αναπόβλητη Αξία
	Κόστος	Αποβέσιμος		Κόστος	Αποβέσιμος	
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έμμετρα εγκαταστάσεων	455.131,14	369.407,01	85.874,13	447.892,31	326.630,75	121.251,56
	455.131,14	369.407,01	85.874,13	447.892,31	326.630,75	121.251,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αδιάμετρες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές αδιάμετρες 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
Β. Ενδιάμετρες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	40.790,31	0,00	40.790,31	40.790,31	0,00	40.790,31
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Άγρια	65.993,75	0,00	65.993,75	65.993,75	0,00	65.993,75
3. Κτήρια & Τεχνητά έργα	35.934.424,67	8.375.444,50	27.558.980,17	36.279.194,83	7.245.781,78	29.033.413,05
4. Μεγιστήματα - Τυχευτές εγκαταστάσεις	2.602.863,00	2.252.460,35	350.402,65	2.515.091,11	2.191.357,49	323.733,62
5. Μεταφορικά μέσα	379.509,63	362.755,91	16.753,92	379.509,63	355.197,77	24.312,06
6. Επιστά & Λοιπές Εξοπλισμός	364.431,35	357.429,82	7.001,53	369.664,94	353.164,96	6.499,98
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.365.480,52		4.365.480,52	2.793.111,01		2.793.111,01
	43.753.843,43	11.348.696,58	32.405.146,85	42.433.345,78	10.145.582,90	32.287.843,78
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+Β)	43.753.843,43	11.348.696,58	32.405.146,85	42.433.345,78	10.145.582,90	32.287.843,78
Β. Συμμετοχές & άλλες μικροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	10.000,00			10.000,00		
	10.000,00			10.000,00		
7. Λοιπές Μικροπρόθεσμες Απαιτήσεις	83.075,37		83.075,37	83.720,37		83.720,37
	93.075,37		93.075,37	93.720,37		93.720,37
Σύνολο Παγίων Ενεργητικών (Γ+Β+Β)	93.075,37		93.075,37	93.720,37		93.720,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλικο-Αναλώσιμα Υλικά			210.112,66			210.398,69
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			1.115,00			0,00
			211.227,66			210.398,69
Β. Απαιτήσεις						
1. Πάγια			3.764.664,21			3.109.666,76
3α. Επιστολές Εισπρακτές			4.585,98			4.300,68
10. Επιστολές-Σημειών Πάγιας & χρεώσης			11.974,50			9.333,50
11. Χρεώσεις Δόθηκαν			118.794,51			110.346,22
			3.908.019,20			3.233.647,16
IV. Διεθίματα						
1. Ταμείο			9.169,60			43.788,40
3. Κασσίτες Οργάνων			202.318,34			201.096,73
			211.487,94			244.885,13
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+Β+Β)			4.322.734,80			3.794.189,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσιμης εισπρακτέα			944.236,19			904.964,72
			944.236,19			904.964,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			37.851.473,34			37.291.290,59

Ο Πρόεδρος Διοικητής & Οικονομικός
Υπευθύνος της ΔΕΥΑ Κιάκισ

Κωνσταντίνος Ν. Μιχαήλ
Οικονομολόγος
ΑΔΤ: ΑΖ26948, ΑΜΟΕΕ: 41570

Ο Γενικός Διοικητής
της ΔΕΥΑ Κιάκισ

Αθηνάκης Σ. Ηλίας
Χημικός Μηχανικός
ΑΔΤ: ΑΖ25948

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειστώνης Χρήσιμης 2015		Ποσό προηγούμενης χρήσιμης 2014	
	Αξία		Αξία	
	Κόστος	Αποβέσιμος	Κόστος	Αποβέσιμος
Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Καθάριστο				
1. Καθαρίστημινο	10.826.350,66		10.826.350,66	
	10.826.350,66		10.826.350,66	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	16.566.010,93		16.300.176,51	
	16.566.010,93		16.300.176,51	
IV. Αποθεματικό Καθαριστό				
5. Απορρολογικά Αποθεματικά ειδικών διαφόρων νέμων	7.443.795,83		7.443.795,83	
	7.443.795,83		7.443.795,83	
V. Απορρίμματα εις ντό				
2. Υπόλοιπα όρων χρήσιμης εις ντό	-413.798,77		-413.228,67	
	-413.798,77		-413.228,67	
Σύνολο Ϊδιων Καθαριστών (Α+Β+Γ+Δ)	34.423.448,62		34.157.094,33	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	187.113,29		187.113,29	
	187.113,29		187.113,29	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
3. Άλλα Ταμειαρχία	2.076.840,20		2.067.054,24	
	2.076.840,20		2.067.054,24	
Β. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	494.720,24		170.123,26	
2α. Επιστολές Πάγιας	997,76		9.375,03	
4. Προκαταβολές Πάγιας	2.562,29		3.350,35	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	116.420,60		125.605,19	
6. Απορρολογικά Οργανισμοί	14.432,36		13.725,41	
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00		21.540,26	
11. Πιστωτικές Δόθηκαν	532.937,94		446.309,23	
	1.164.671,23		790.628,73	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Β)	3.248.911,43		2.857.682,97	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	37.851.473,34		37.291.290,59	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιάκισ

Σταυρούλης Γ. Δημήτριος
ΑΔΤ: ΑΜ433159

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ. 80)
31ης Δεκεμβρίου 2015

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2015		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2015	
1.	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1.	Πωλήσεις			
25 -	Αναλώσιμα Υλικά	215.395,89	215.395,89		Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων		10,24	
				72,00 -	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10,24		
				73,00 -	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		3.537.314,90	3.537.325,14
2.	Αγορές Χρήσεως				2. Λοιπά οργανικά έσοδα			
25 -	Αναλώσιμα Υλικά	114.971,02	114.971,02	74,00 -	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων		25.683,77	
				75,00 -	Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών		48.865,88	
				76,00 -	Έσοδα Κεφαλαίων		276.363,94	
3.	ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως							
20 -	Εμπορεύματα	210.112,66	210.112,66					
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		120.254,25					
4.	Οργανικά έξοδα							
60 -	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	684.177,74						
61 -	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	376.567,59						
62 -	Παράτες τρίτων	1.777.390,70						
63 -	φόροι - Τέλη (πλήν των μη ενσωματώνων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	9.233,75						
64 -	Διάφορα έξοδα	64.426,66						
64.00 -	Έξοδα μεταφορών	30.906,26						
64.01 -	Έξοδα ταξιδίων	403,06						
64.02 -	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	482,17						
64.05 -	Συνδρομές-Εισφορές	3.094,60						
64.06 -	Δωρεές-Επιχορηγήσεις	406,51						
64.07 -	Έντυπα & γραφική ύλη	9.197,82						
64.08 -	Υλικά άμεσης ανάκλησης	9.561,13						
64.09 -	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.322,90						
64.98 -	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	220,00						
64.99 -	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ-ΠΡΟΠΛΗΡΩΜ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞ	3.834,41						
65 -	Τόκοι & συναφή έξοδα	117.124,24		88,00	Ζημιές εκμεταλλεύσεως			3.890.438,73
66 -	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	1.593.658,57						1.054.396,97
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	4.824.581,45					
	Συνολικό Κόστος		4.944.835,70					
	Συνολικό Κόστος Εσόδων		4.944.835,70					4.944.835,70

Για την Οικονομική Υπηρεσία
 Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ
 Οικονομολόγος
 ΑΔΤ: ΑΖ359648, ΑΜΟΕΕ: 41570

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-106/12-07-2016**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς