

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΓΕΜΗ: 01447735000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2016 Αναπόσβεστη			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015 Αναπόσβεστη			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	
		Αξία	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία	Αποσβέσεις	Αξία				
		Κτήσεως			Κτήσεως						
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
1.	Εξόδα θύραθεν και πρώτης εγκατάστασης	6.603,08	6.603,08	0,00	6.603,08	6.603,08	0,00				
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	456.881,14	384.435,89	72.445,25	455.131,14	369.457,01	85.674,13				
		463.484,22	391.038,97	72.445,25	461.734,22	376.060,09	85.674,13				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Ασιώματες ακινητοποιήσεις											
5.	Λοιπές ασιώματες 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. Ενωσίματες Ακινήτοποιήσεις											
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	41.239,40		40.790,31							
	Μείον Προβλέψεις απομείωσης & υπομίσθωσεν	0,00	41.239,40	0,00	40.790,31	0,00	40.790,31				
2.	Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Άγροι		65.993,75		65.993,75		65.993,75				
3.	Κτίρια & Τεχνικά έργα	38.071.961,44	9.580.829,22	28.491.132,22	35.934.424,67	8.375.444,50	27.558.980,17				
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.674.435,80	2.311.332,44	363.103,36	2.602.863,00	2.252.460,35	350.402,65				
5.	Μεταφορικά μέσα	379.509,83	368.042,38	11.467,45	379.509,83	362.755,91	16.753,92				
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	372.009,77	365.521,62	6.488,15	364.431,35	357.429,82	7.001,53				
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.699.185,70		2.699.185,70	4.365.480,52		4.365.480,52				
		44.304.335,69	12.625.725,66	31.678.610,03	43.753.493,43	11.348.090,58	32.405.402,85				
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	44.304.685,69	12.625.725,66	31.678.960,03	43.753.843,43	11.348.090,58	32.405.752,85				
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις											
1.	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00				
	Προβλέψεις για υπομίσθωσεν	0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00				
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	83.580,37		83.580,37	83.075,37		83.075,37				
		93.580,37		93.580,37	93.075,37		93.075,37				
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)	31.772.540,40		31.772.540,40	32.498.828,22		32.498.828,22				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
4.	Πρώτες & Βοηθή: Υλκς - Αναλώσιμα Υλκιά			214.159,21			210.112,66				
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.115,00			1.115,00				
				215.274,21			211.227,66				
II. Απαιτήσεις											
1.	Πελάτες	4.239.639,45		3.764.664,21			3.764.664,21				
	Μείον - Προβλέψεις	0,00	4.239.639,45	0,00			3.764.664,21				
3α.	Επιταγές Εισπρακτές		5.069,98				5.069,98				
10.	Επιταγές-Επιδικαι. Πελάτες & χρεώσες	11.974,50		11.974,50	11.974,50		11.974,50				
	Μείον Προβλέψεις	0,00	11.974,50	0,00	11.974,50		11.974,50				
11.	Χρεώσες Διάφοροι			102.800,35			118.794,51				
				4.359.484,28			3.900.019,20				
IV. Διθώματα											
1.	Ταμείο			14.056,97			9.169,60				
3.	Καταθέσεις Όψεως			949.431,46			202.318,34				
				963.488,43			211.487,94				
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			5.538.246,92			4.322.734,80				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			730.433,15			944.236,19				
				730.433,15			944.236,19				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			38.113.665,72			37.851.473,34				
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)			
								38.108.547,28	37.851.473,34		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	
		2015	2014
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεως)		3.098.935,86	3.537.325,14
Μείον: Κόστος Πωλήσεως		3.982.305,99	4.164.738,72
Μικτό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως		-883.370,13	-627.413,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		120.109,20	74.749,65
Σύνολο		-763.260,93	-552.663,93
Μείον			
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		382.101,78	533.113,01
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		122.430,42	129.859,73
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον)		-1.267.793,13	-1.215.636,67
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		241.006,96	278.363,94
		241.006,96	278.363,94
Μείον			
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	126.125,74	126.125,74	117.124,24
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα		-1.152.911,91	-1.054.396,97
II. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.187.812,42		1.117.645,61
	1.187.812,42		1.117.645,61
Μείον			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	255,59		103,51
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		2.804,71
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεως	288,85		42.757,07
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	544,44	0,00
		1.187.267,98	45.665,29
		34.356,07	17.583,35
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.638.624,12		1.593.658,57
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.638.624,12	0,00	1.593.658,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		34.356,07	17.583,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2016	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	34.356,07	17.583,35
Σύνολο	-413.987,43	-412.793,40
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	-379.631,36	-395.210,05
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέον	9.963,26	17.498,72
	-389.594,62	-412.708,77
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-389.594,62	-412.708,77
	-389.594,62	-412.708,77

Κιλκίς, 23 Ιουνίου 2017

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Γεν. Διευθυντής