

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
				Ποσά κλεισμένων Χρήσεων 2011			
				Αναπόσβεστη Αξία			
				Αξία Κτήσεως			
				Αποσβέσεις			
				Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως		6.603,08	6.603,08	0,00		6.603,08	6.603,08
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως		323.214,02	141.523,27	181.690,75		323.214,02	81.038,27
		329.817,10	148.126,35	181.690,75		329.817,10	87.641,35
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασιαματες ακινητοποιήσεις							
5. Λοπές ασιαματες ακινητοποιήσεις		350,00	0,00	350,00		350,00	0,00
		350,00	0,00	350,00		350,00	0,00
II. Ενοιάματες Ακινήτοποιήσεις							
1. Γήπιδα - Οικόπεδα	40.790,31	40.790,31	0,00	40.790,31	40.790,31	0,00	40.790,31
Μείον Προβλέψεις αποξιώσεων & υποτιμήσεων	0,00				0,00		
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί		65.993,75	0,00	65.993,75		65.993,75	0,00
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα		27.975.317,60	4.189.033,88	23.786.283,72		27.591.781,63	3.400.059,69
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις		2.148.502,30	2.027.065,60	121.436,70		2.103.050,08	1.929.077,18
5. Μεταφορικά μέσα		360.075,19	329.717,03	30.358,16		360.075,19	311.726,61
6. Εππλκα & λοιπός εξοπλισμός		343.357,87	330.149,78	13.208,09		343.357,87	317.402,05
7. Ακινήτοποιήσεις 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
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)		31.234.564,58	6.875.966,29	24.358.598,29		30.874.518,85	5.958.265,53
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7. Λοπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις		32.629,54		32.629,54		32.326,54	
		42.629,54		42.629,54		42.326,54	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)		24.401.227,83		24.401.227,83		24.958.579,86	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							
I. Αποθέματα							
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις - 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			1.785.945,23	1.567.037,04		1.567.037,04
Μείον : Προβλέψεις	0,00			1.785.945,23	0,00		1.567.037,04
8. Διευθετημένοι λογαριαμοί καταθέσεων				296.416,96		296.416,96	
11. Χρεωστές Διάφοροι				1.375,06		1.326,22	
				2.083.737,25		1.864.780,22	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο				86.678,86		19.340,84	
3. Καταθέσεις Οψεως				452.829,97		453.005,92	
				539.508,83		472.346,76	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)				2.996.488,04		2.676.574,38	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)				27.581.406,62		27.877.329,99	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Κεφάλαιο							
1. Καταβλημένο				1.900.247,99		1.900.247,99	
				1.900.247,99		1.900.247,99	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων							
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού				15.863.418,39		16.695.896,18	
				15.863.418,39		16.695.896,18	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων				7.105.600,40		6.546.205,20	
				7.105.600,40		6.546.205,20	
V. Αποτελέσματα εις νέο							
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο				-997.048,68		-985.312,06	
				-997.048,68		-985.312,06	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A+III+IV+V)				23.872.218,10		24.157.037,31	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ							
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού				187.113,29		187.113,29	
				187.113,29		187.113,29	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
3. Δάνεια Ταμειτηρίων				2.861.482,53		3.042.707,74	
				2.861.482,53		3.042.707,74	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές				115.809,94		68.153,55	
2α. Εππληρωτέες ΦΠΑ				39.059,93		20.085,59	
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων				286,64		-142,00	
4. Προκαταβολές Πελατών				96.721,48		72.695,03	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη				103.242,42		61.206,26	
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί				10.724,40		9.076,54	
11. Παθητικές Διαφορές				294.747,89		259.396,68	
				660.592,70		490.471,65	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)				3.522.075,23		3.533.179,39	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)				27.581.406,62		27.877.329,99	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλεισμένων Χρήσεων 2011		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εισπραξιών (Πωλήσεων)		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. Εξόδα Διακριτικής Λειτουργίας	535.074,65			592.977,52
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσιμων	117.683,85	652.758,49		126.651,02
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-728.043,29		-1.091.394,90
Πλέον (ή μείον)				
4. Ποσιτικά Τόκα και συναφή έσοδα	76.542,03		62.889,33	
		76.542,03	62.889,33	
Μείον				
3. Χρεωστικά Τόκα και συναφή έσοδα	148.884,23	148.884,23	-72.342,20	174.410,98
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 έσοδα	4.616,59		447,83	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	37.780,49		540,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	42.377,08	790.100,71	987,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-10.284,78	-235.392,71
Μείον				
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
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		-10.284,78		-235.392,71

	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΣ		
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
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέον	1.451,84	0,00
	-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

Κιλκίς, 30 Απριλίου 2012

Ο Πρωστ. Διοικ. & Οικονομικής Υπηρεσίας Ο Γενικός Διευθυντής

Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ Αβραμιδής Σ. Ηλίας
Οικονομολόγος Χημικός