

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΥΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.603,08	6.603,08	0,00	6.603,08	6.603,08	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	327.014,02	198.858,27	128.155,75	323.214,02	141.523,27	181.690,75
	<u>333.617,10</u>	<u>205.461,35</u>	<u>128.155,75</u>	<u>329.817,10</u>	<u>148.126,35</u>	<u>181.690,75</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασιατικές ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασιατικές ακινητοποιήσεις	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>
II. Ενομήσιμες Ακίνητοιότητες						
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	40.790,31		40.790,31	40.790,31		40.790,31
Μείον Προβλέψεις αποζημιώσεων & υποτηρήσεων	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί	65.993,75	0,00	65.993,75	65.993,75	0,00	65.993,75
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	27.975.317,60	4.988.993,48	22.986.324,12	27.975.317,60	4.189.033,88	23.786.283,72
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.226.314,43	2.094.775,03	131.539,40	2.148.502,30	2.027.065,60	121.436,70
5. Μεταφορικά μέσα	360.075,19	343.303,31	16.771,88	360.075,19	329.717,03	30.358,16
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	347.276,14	338.791,27	8.484,87	343.357,87	330.149,78	13.208,09
7. Ακίνητοιότητες υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.320.056,76		1.320.056,76	300.177,56		300.177,56
	<u>32.324.824,18</u>	<u>7.765.863,09</u>	<u>24.558.961,09</u>	<u>31.234.214,58</u>	<u>6.875.966,29</u>	<u>24.358.248,29</u>
Σύνολο Ακίνητοιότητες (Γ+II)	<u>32.325.174,18</u>	<u>7.765.863,09</u>	<u>24.559.311,09</u>	<u>31.234.564,58</u>	<u>6.875.966,29</u>	<u>24.358.598,29</u>
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	73.112,37		73.112,37	32.629,54		32.629,54
	<u>83.112,37</u>		<u>83.112,37</u>	<u>42.629,54</u>		<u>42.629,54</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)	<u>24.642.423,46</u>		<u>24.642.423,46</u>	<u>24.401.227,83</u>		<u>24.401.227,83</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθή. Υλές- Αναλώσιμα Υλικά			272.687,84			200.326,35
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			174.915,61			174.915,61
			<u>447.603,45</u>			<u>375.241,96</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.850.737,29		1.850.737,29	1.785.945,23		1.785.945,23
Μείον : Προβλέψεις	0,00		1.850.737,29	0,00		1.785.945,23
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			296.416,96			296.416,96
11. Χρεώστες Διάφοροι			228.006,86			1.375,06
			<u>2.375.161,11</u>			<u>2.083.737,25</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			87.721,90			86.678,86
3. Καταθέσεις Ουρές			1.407.556,15			452.829,97
			<u>1.495.278,05</u>			<u>539.508,83</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+ΔIV)			<u>4.318.042,61</u>			<u>2.998.488,04</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εσπρακτικά			330.000,00			0,00
			<u>330.000,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>29.418.621,82</u>			<u>27.581.406,62</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ						
1. Κεφάλαιο						
Καταβληθέν			1.900.247,99			1.900.247,99
			<u>1.900.247,99</u>			<u>1.900.247,99</u>
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων						
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			15.962.804,33			15.863.418,39
			<u>15.962.804,33</u>			<u>15.863.418,39</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			7.581.851,02			7.105.600,40
			<u>7.581.851,02</u>			<u>7.105.600,40</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο						
2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο			-880.637,70			-997.048,68
			<u>-880.637,70</u>			<u>-997.048,68</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (Α+III+IV+V)			<u>24.564.065,64</u>			<u>23.872.218,10</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ						
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού			187.113,29			187.113,29
			<u>187.113,29</u>			<u>187.113,29</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
3. Δάνεια Ταμειωτών			2.778.157,32			2.861.482,53
			<u>2.778.157,32</u>			<u>2.861.482,53</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμήθειες			1.313.549,49			115.809,94
2α. Επιπλέον Πληρωτέες			67.015,05			39.059,93
3. Τρόπιες &/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00			286,64
4. Προκαταβολές Πελατών			120.791,48			96.721,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			60.325,72			103.242,42
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί			22.309,85			10.724,40
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές επιχειρήσεις			7.491,30			0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι			297.802,68			294.747,89
			<u>1.889.285,57</u>			<u>660.592,70</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)			<u>4.667.442,89</u>			<u>3.522.075,23</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			<u>29.418.621,82</u>			<u>27.581.406,62</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	2.854.564,49	2.318.755,75
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>107.942,28</u>	<u>2.424.229,15</u>
Μείον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	23.827,87	-105.473,40
Μείον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	131.770,15	-75.284,80
Μείον		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	534.788,06	535.074,65
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμων	140.764,67	117.683,85
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>-543.782,58</u>	<u>-652.758,49</u>
Μείον (ή μείον)		
4. Ποσιπικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	83.712,63	76.542,03
	<u>83.712,63</u>	<u>76.542,03</u>
Μείον		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	133.881,71	148.884,23
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	<u>-593.951,68</u>	<u>-800.385,49</u>
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	815.826,72	832.477,79
	<u>815.826,72</u>	<u>832.477,79</u>
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.147,28	4.616,59
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	101.864,96	37.760,49
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	0,00
Μείον		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	950.981,80	978.185,76
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	950.981,80	978.185,76
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>117.862,82</u>	<u>-10.284,78</u>

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	117.862,82	-10.284,78
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-997.048,68	-985.312,06
Σύνολο	<u>-879.185,86</u>	<u>-995.596,84</u>
2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	1.451,84	1.451,84
	<u>-880.637,70</u>	<u>-997.048,68</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέο	-880.637,70	-997.048,68
	<u>-880.637,70</u>	<u>-997.048,68</u>

Κιλκίς, 30 Απριλίου 2013

Ο Προϊστ. Διοικ. & Οικον. Υπηρεσίας Ο Γενικός Διευθυντής

Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ Αβραμίδης Σ. Ηλίας
Οικονομολόγος Χημικός Μηχανικός