

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ**  
**ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αίμα Κήφιστος	Αποβάσεις	Αναπόσβεστη Αίμα	Αίμα Κήφιστος	Αποβάσεις	Αίμα
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έσοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.603,08	6.603,08	0,00	6.603,08	6.603,08	0,00
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	449.392,31	283.968,93	165.433,38	327.014,02	198.868,27	128.155,75
	<b>455.995,39</b>	<b>290.572,01</b>	<b>165.433,38</b>	<b>333.617,10</b>	<b>205.471,35</b>	<b>128.155,75</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>						
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
1. Γήρινα - Οικόπεδα	40.790,31	0,00	40.790,31	40.790,31	0,00	40.790,31
Μείον Προβλέψεις αποσβέσεων & υπομίσθων	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Ορυχεία - Μεταλλείο-Λατομείο - Άγροί	65.993,75	0,00	65.993,75	65.993,75	0,00	65.993,75
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	36.625.194,99	6.117.369,05	30.507.825,94	27.975.317,60	4.988.993,48	22.986.324,12
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.456.561,05	2.144.923,16	311.637,89	2.226.314,43	2.094.775,03	131.539,40
5. Μεταφορικά μέσα	360.075,19	347.740,79	12.334,40	360.075,19	343.303,31	16.771,88
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	354.362,14	344.821,34	9.540,80	347.276,14	338.791,27	8.484,87
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτίμηση και προκαταβολές	2.005.306,98	2.005.306,98		1.309.056,76	1.309.056,76	
	<b>41.908.284,41</b>	<b>8.954.854,34</b>	<b>32.953.430,07</b>	<b>32.324.824,18</b>	<b>7.765.863,09</b>	<b>24.558.961,09</b>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	<b>41.908.634,41</b>	<b>8.954.854,34</b>	<b>32.953.780,07</b>	<b>32.325.174,18</b>	<b>7.765.863,09</b>	<b>24.559.311,09</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	10.000,00			0,00		
Προβλέψεις για υπομίσθους	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	81.860,37			83.112,37		83.112,37
	<b>91.860,37</b>			<b>83.112,37</b>		<b>83.112,37</b>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)		<b>33.045.640,44</b>			<b>24.842.423,46</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλ.- Αναλώσιμα Υλικά		287.530,17			272.687,84	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		174.915,61			174.915,61	
		<b>462.445,78</b>			<b>447.603,45</b>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πάγια	2.802.159,21			1.850.737,29		
Μείον - Προβλέψεις	0,00		2.802.159,21	0,00		1.850.737,29
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		5.225,00			0,00	
8. Διαμεμεινών λογισμικών καταβίσεων		0,00			296.416,96	
10. Επισφαλείς Επίδομα Πάγια & χρεώσεις	9.333,50			0,00		0,00
Μείον Προβλέψεις	0,00	9.333,50		9.333,50	0,00	0,00
11. Χρεώσεις Διάφοροι			153.295,79			228.006,86
			<b>2.970.013,50</b>			<b>2.375.161,11</b>
<b>IV. Διωθέντα</b>						
1. Ταμείο		65.482,46			87.721,90	
3. Καταβίσεις Οφειλών		296.505,99			1.407.556,15	
		<b>321.988,45</b>			<b>1.495.278,05</b>	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+ΔIV)		<b>3.754.447,73</b>			<b>4.318.042,61</b>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		500.000,00			330.000,00	
		<b>500.000,00</b>			<b>330.000,00</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<b>37.465.521,55</b>			<b>29.418.621,82</b>	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>I. Κεφάλαιο</b>						
1. Καταβληθέν		10.826.350,66			1.900.247,99	
		<b>10.826.350,66</b>			<b>1.900.247,99</b>	
<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>						
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		15.829.721,19			15.962.804,33	
		<b>15.829.721,19</b>			<b>15.962.804,33</b>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>						
5. Αφρολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		8.121.752,12			7.591.651,02	
		<b>8.121.752,12</b>			<b>7.591.651,02</b>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>						
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-598.421,77			-880.637,70	
		<b>-598.421,77</b>			<b>-880.637,70</b>	
<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (Α+III+IV+V)</b>		<b>34.179.402,20</b>			<b>24.564.065,64</b>	
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>						
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		187.113,29			187.113,29	
		<b>187.113,29</b>			<b>187.113,29</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>						
3. Δάνεια Ταμειρίων		1.957.142,24			2.778.157,32	
		<b>1.957.142,24</b>			<b>2.778.157,32</b>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>						
1. Προμηθευτές		500.947,00			1.313.549,49	
2α. Επιταγές Πληρωτέες		63.336,15			67.015,05	
4. Προκαταβολές Πελατών		3.695,66			120.791,48	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		33.623,86			60.325,72	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.936,34			22.309,85	
9. Υποχρεώσεις προς Λοιπές επιχειρήσεις		14.757,40			7.491,30	
11. Παρωπιές Διάφοροι		519.567,41			297.802,68	
		<b>1.141.863,82</b>			<b>1.889.285,57</b>	
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)</b>		<b>3.099.006,06</b>			<b>4.667.442,89</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<b>37.465.521,55</b>			<b>29.418.621,82</b>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	3.912.285,21	2.854.564,49
Μείον - Κόστος Πωλήσεων	4.243.722,81	2.746.622,21
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-331.437,60	107.942,28
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	176.985,76	23.827,87
Σύνολο	-154.451,84	131.770,15
<b>Μείον</b>		
1. Έσοδα Διοικητικής Λειτουργίας	546.575,82	534.788,06
3. Έσοδα Λειτουργίας Διαβίσεως	132.557,01	140.764,67
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον)</b>	<b>-833.584,67</b>	<b>-543.782,58</b>
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	133.899,10	83.712,63
Μείον	133.899,10	83.712,63
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	121.681,36	12.217,74
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>	<b>-821.366,93</b>	<b>-593.951,66</b>
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	1.105.505,70	815.826,72
Μείον	1.105.505,70	815.826,72
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	471,00	2.147,28
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	101.864,96
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	471,00
Μείον	283.667,77	117.862,82
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.621.612,07	950.981,80
<b>Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</b>	<b>1.621.612,07</b>	<b>950.981,80</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>	<b>283.667,77</b>	<b>117.862,82</b>

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	283.667,77	117.862,82
Σύνολο	-880.637,70	-997.048,68
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-596.969,93	-879.185,86
Ζημιές εις νέο	1.451,84	1.451,84
	<b>-598.421,77</b>	<b>-880.637,70</b>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέο	-598.421,77	-880.637,70
	<b>-598.421,77</b>	<b>-880.637,70</b>

Κιλκίς, 30 Απριλίου 2014

Ο Προϊστάμενος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσίας Ο Γενικός Διευθυντής

Κυριακόπουλος Ν. Μιχαήλ Αβραμίδης Σ. Ηλίας Οικονομολόγος Χημικός Μηχανικός