

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως				Ποσά Προηγούμενης χρήσεως			
2010				2009			
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως
						2010	2009
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
Ι. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							
16.14,17,19	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
		3.751.881,06	2.993.792,47	758.088,59	3.441.529,67	2.754.058,27	687.471,40
		<u>3.751.881,06</u>	<u>2.993.792,47</u>	<u>758.088,59</u>	<u>3.441.529,67</u>	<u>2.754.058,27</u>	<u>687.471,40</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις							
(10.00+10.10)	1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.706.406,53		1.706.406,53	1.706.406,53		1.706.406,53
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	107.083.826,62	30.065.020,75	77.018.805,87	105.798.304,09	26.489.898,56	79.308.405,53
12	4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπ.	31.186.473,62	17.270.247,80	13.916.225,82	30.342.171,26	15.586.625,16	14.755.546,10
13	5. Μεταφορικά μέσα	447.860,85	299.291,53	148.569,32	447.860,85	264.052,04	183.808,81
14	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	466.772,52	374.425,24	92.347,28	421.543,94	331.601,67	89.942,27
(15+32.00+χρ. υπόλ. 50.08)	7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	428.437,63	0,00	428.437,63	503.787,58	0,00	503.787,58
		<u>141.319.777,77</u>	<u>48.008.985,32</u>	<u>93.310.792,45</u>	<u>139.220.074,25</u>	<u>42.672.177,43</u>	<u>96.547.896,82</u>
	Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>141.319.777,77</u>	<u>48.008.985,32</u>	<u>93.310.792,45</u>	<u>139.220.074,25</u>	<u>42.672.177,43</u>	<u>96.547.896,82</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
(18.06+18.11+18.13-14)	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			181.026,14			181.026,14
				<u>181.026,14</u>			<u>181.026,14</u>
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>93.491.818,59</u>			<u>96.728.922,96</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
(24+25+26+28)	4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη σκευασίας			2.095.768,19			1.974.279,29
(32.01-03+χρ.ι 50-08)	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
				<u>2.095.768,19</u>			<u>1.974.279,29</u>
II. Απαιτήσεις							
Χρ.Υπόλ.30	1. Πελάτες	11.874.823,71			11.440.123,47		
44.11	Μείον Προβλέψεις	<u>153.801,18</u>	<u>11.721.022,53</u>		<u>0,00</u>	<u>11.440.123,47</u>	
33.97-99	10. Επισφαλείς Επίδοκοι πελάτες			5.586,13			11.172,23
(33.00-02+33.13-16+(33.95-96)	11. Χρεώστες διάφοροι			226.413,75			534.550,56
χρ. υπόλ. 54.08				<u>11.953.022,41</u>			<u>11.985.846,26</u>
III Χρεόγραφα							
Υπόλ. Λ34	3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			75.996,25
				<u>0,00</u>			<u>75.996,25</u>
IV. Διαθέσιμα							
38.00	1. Ταμείο			14.439,63			10.312,84
38.03,07	3. Καταθέσεις όψεως και Ταμειυτηρίου			687.348,42			794.779,67
				<u>701.788,05</u>			<u>805.092,51</u>
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>14.750.578,65</u>		<u>14.841.214,31</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)			
		<u>109.000.485,83</u>		<u>112.257.608,67</u>		<u>109.000.485,83</u>	<u>112.257.608,67</u>
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Κεφάλαια							
40.00-01	1. Καταβλημένο					8.607.530,07	8.085.854,73
						<u>8.607.530,07</u>	<u>8.085.854,73</u>
III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων							
41.07	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων					0,00	521.675,34
41.10	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού					<u>48.971.040,83</u>	<u>51.430.651,23</u>
						<u>48.971.040,83</u>	<u>51.952.326,57</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							
41.04	3. Ειδικά αποθεματικά						
	α. Ειδικό τέλος 80% παρ. 12 Ν. 1069/1980					10.029.209,74	9.285.495,96
	β. Ειδικό τέλος 3% άρθρο 43 ν. 2065/92					4.772.603,18	4.728.335,39
						<u>14.801.812,92</u>	<u>14.013.831,35</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο							
42.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο					8.358.683,85	7.901.794,85
						<u>8.358.683,85</u>	<u>7.901.794,85</u>
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV)					<u>80.739.067,67</u>	<u>81.953.807,50</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
45.10-12	2. Δάνεια Τραπεζών					3.240.298,70	3.373.189,63
45.13	3 Δάνεια Ταμειυτηρίων					<u>14.072.538,10</u>	<u>15.648.483,81</u>
						<u>17.312.836,80</u>	<u>19.021.673,44</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
Πιστ. Υπόλ.							
50	1. Προμηθευτές					6.386.867,85	6.275.340,67
30	4. Προκαταβολές Πελατών					392,68	392,68
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη					117.002,09	431.852,92
55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί					200.831,13	342.746,35
53.17-18	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση					1.708.836,64	1.488.145,13
Υπόλ. Λ53	11. Πιστωτές διάφοροι					<u>2.200.874,59</u>	<u>2.403.747,50</u>
						<u>10.614.804,98</u>	<u>10.942.225,25</u>
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)					<u>27.927.641,78</u>	<u>29.963.898,69</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
56.01	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμενα					333.776,38	339.902,48
	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών					<u>333.776,38</u>	<u>339.902,48</u>

19/4/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. Α Ε818349

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 372984

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Α.Ε. 127217

ΠΑΤΑΒΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Α.Μ. 0002114