

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως				Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία Κτήσεως	2014 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	2013 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		2014	2013		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο</b>				
16.14,17,19 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.673.978,55	3.830.475,41	843.503,14	4.457.259,83	3.645.538,91	811.720,92	40.00-01 1. Καταβλημένο	8.785.102,12	8.607.530,07		
	<u>4.673.978,55</u>	<u>3.830.475,41</u>	<u>843.503,14</u>	<u>4.457.259,83</u>	<u>3.645.538,91</u>	<u>811.720,92</u>		<u>8.785.102,12</u>	<u>8.607.530,07</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							41.07 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων	41.07	0,00	177.572,05	
(10.00+10.10) 1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.883.885,89		1.883.885,89	1.883.885,89		1.883.885,89	41.10 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	48.424.854,48	51.194.636,74		
11 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	115.635.155,81	45.958.702,62	69.676.453,19	114.174.336,84	41.512.767,74	72.661.569,10		<u>48.424.854,48</u>	<u>51.194.636,74</u>		
12 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	32.347.447,04	24.547.037,60	7.800.409,44	31.818.000,61	22.636.246,27	9.181.754,34	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
13 5. Μεταφορικά μέσα	458.391,19	411.999,35	46.391,84	459.309,78	395.739,24	63.570,54	41.04 3. Ειδικά αποθεματικά				
14 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	575.984,50	471.275,16	104.709,34	490.522,71	447.637,02	42.885,69	α.Ειδικό τέλος 80% παρ. 12 Ν. 1069/1980	12.077.083,97	11.391.607,74		
(15+32.00+ 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	3.400.965,71	0,00	3.400.965,71	2.708.231,06	0,00	2.708.231,06	β.Ειδικό τέλος 3% αρθρο 43 ν.2065/92	3.944.728,04	4.220.241,06		
χρ. υπόλ. 50.08) και προκαταβολές	<u>154.301.830,14</u>	<u>71.389.014,73</u>	<u>82.912.815,41</u>	<u>151.534.286,89</u>	<u>64.992.390,27</u>	<u>86.541.896,62</u>		<u>16.021.812,01</u>	<u>15.611.848,80</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	154.301.830,14	71.389.014,73	82.912.815,41	151.534.286,89	64.992.390,27	86.541.896,62	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	64.446.666,49	66.984.057,59		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	13.965.033,51	13.863.088,25		
(18.06+18.11 +18.13-14) 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (ΓIII)			199.229,14			197.322,14		<u>13.965.033,51</u>	<u>13.863.088,25</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>83.112.044,55</u>			<u>86.739.218,76</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>87.196.802,12</u>	<u>89.454.675,91</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
(24+25+26+28) 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.762.669,76			1.190.096,85	45.10-12 2. Δάνεια Τραπεζών	4.185.811,20	4.404.450,61		
			<u>1.762.669,76</u>			<u>1.190.096,85</u>	45.13 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων	<u>12.403.611,60</u>	<u>12.403.611,60</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
Χρ.Υπόλ. 30 1. Πελάτες		22.071.041,95			20.823.992,39	19.701.801,02	Πιστ. Υπόλ.				
πλην30.97-99 44.11 Μείον Προβλέψεις		<u>1.200.375,93</u>	20.870.666,02		<u>1.122.191,37</u>	19.701.801,02	50 1. Προμηθευτές	7.532.239,04	6.281.683,56		
(33.00-02+33.13- 11. Χρεώστες διάφοροι			1.760.183,91			1.688.809,18	54 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	150.555,05	73.934,45		
16+(33.95-96)+ 11. Χρεώστες διάφοροι							55 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	165.881,18	192.195,31		
χρ. υπόλ. 54.08 12. Λογαρισμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων							53.17-18 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	218.639,41	225.191,33		
35							Υπόλ. Λ/53 11. Πιστωτές διάφοροι	2.274.661,62	2.223.326,69		
			29.219,01			0,00		<u>10.341.976,30</u>	<u>8.996.331,34</u>		
			<u>22.660.068,94</u>			<u>21.390.610,20</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>26.931.399,10</u>	<u>25.804.393,55</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
38.00 1. Ταμείο			93.427,43			20.465,60	56.01 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμενα	0,00	83.896,19		
38.03,07 3. Καταθέσεις όψεως και Ταμιευτηρίου			5.656.487,40			5.080.429,39					
			<u>5.749.914,83</u>			<u>5.100.894,99</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>114.128.201,22</u>	<u>115.342.965,65</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>30.172.653,53</u>			<u>27.681.602,04</u>					
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
36.01 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			110.423,93					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>114.128.201,22</u>			<u>115.342.965,65</u>					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΕΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Α.Μ. 848215

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Α.Κ. 424857Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Α.Ε. 127217Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΠΑΤΑΒΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
Α.Μ. 0002114