

# ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### Β. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

#### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις

1. Έξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως

##### ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί  
3. Κτίρια και τεχνικά έργα  
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός  
5. Μεταφορικά μέσα  
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

##### Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

##### ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

##### Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

#### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### Ι. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας  
5. Προκαταβολές πελατών

##### ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών  
11. Χρεώστες Διάφοροι  
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

##### ΙΙΙ. Χρεόγραφα

1. Μετοχές

##### ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο  
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

##### Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

#### Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων  
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

##### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
71.444,56	55.826,27	15.618,29	71.444,56	49.281,91	22.162,65
<b>71.444,56</b>	<b>55.826,27</b>	<b>15.618,29</b>	<b>71.444,56</b>	<b>49.281,91</b>	<b>22.162,65</b>
28.088,67	21.866,59	6.222,08	28.088,67	11.439,55	16.649,12
28.088,67	21.866,59	6.222,08	28.088,67	11.439,55	16.649,12
3.000,01	0,00	3.000,01	3.000,01	0,00	3.000,01
2.922,23	2.092,82	829,41	2.922,23	1.984,64	937,59
3.926.897,86	1.236.198,62	2.690.699,24	3.822.429,61	1.122.049,08	2.700.380,53
38.496,87	32.638,52	5.858,35	38.496,87	28.938,52	9.558,35
79.100,48	75.341,19	3.759,29	79.100,48	72.887,25	6.213,23
1.424.770,59	0,00	1.424.770,59	669.079,54	0,00	669.079,54
5.475.188,04	1.346.271,15	4.128.916,89	4.615.028,74	1.225.859,49	3.389.169,25
5.503.276,71	1.368.137,74	4.135.138,97	4.643.117,41	1.237.299,04	3.405.818,37
		3.360,00			3.360,00
		3.360,00			3.360,00
		<b>4.138.498,97</b>			<b>3.409.178,37</b>
					23.421,95
					177,51
					<b>23.599,46</b>
					1.146.818,82
					165.873,95
					0,00
					<b>1.312.692,77</b>
					240,65
					<b>240,65</b>
					5.769,28
					23.402,46
					29.171,74
					<b>1.365.704,62</b>
					0,00
					198.296,97
					<b>198.296,97</b>
					5.718.118,85
					<b>4.243.526,69</b>

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

#### Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  
Μείον : Κόστος Πωλήσεων  
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  
Σύνολο

##### Μείον:

1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

##### Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

##### Πλέον:

1. Έσοδα Συμμετοχών  
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα

##### Μείον

3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα

##### Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

##### Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

##### Μείον

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  
2. Έκτακτες Ζημίες  
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

##### Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

- Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος  
**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
		871.647,35			478.386,03
		#ΑΝΑΦ!			653.153,56
		#ΑΝΑΦ!			-174.767,53
		59.052,48			13.703,12
		#ΑΝΑΦ!			-161.064,41
	#ΑΝΑΦ!			125.999,02	
	#ΑΝΑΦ!			69.006,60	
		#ΑΝΑΦ!			<b>-356.070,03</b>
	0,00			10,74	
	14.396,18	14.396,18		15.723,83	15.734,57
	#ΑΝΑΦ!			3.257,66	
	#ΑΝΑΦ!			3.257,66	
					12.476,91
					<b>-343.593,12</b>
	41.443,05			38.927,18	
	57,33	41.500,38		0,00	38.927,18
	5.397,69			4.470,20	
	0,00			425,00	
	0,00	5.397,69		54,43	4.949,63
					33.977,55
					<b>-309.615,57</b>
		137.383,06		157.249,21	
		0,00		157.249,21	0,00
					<b>-309.615,57</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
2.656.041,02	2.656.041,02
<b>2.656.041,02</b>	<b>2.656.041,02</b>
2.841.994,01	2.028.675,53
<b>2.841.994,01</b>	<b>2.028.675,53</b>
1.580.606,89	1.164.056,55
<b>1.580.606,89</b>	<b>1.164.056,55</b>
#ΑΝΑΦ!	-2.524.797,06
<b>#ΑΝΑΦ!</b>	<b>-2.524.797,06</b>
<b>#ΑΝΑΦ!</b>	<b>3.323.976,04</b>
14.375,32	100.915,14
<b>14.375,32</b>	<b>100.915,14</b>
927.593,69	695.242,44
25.605,69	416,86
93.907,42	7.367,60
14.946,09	8.705,85
57.190,67	72.284,86
16.815,81	30.703,80
<b>1.136.059,37</b>	<b>814.721,41</b>
<b>1.150.434,69</b>	<b>915.636,55</b>
0,00	0,00
3.978,73	3.914,10
<b>3.978,73</b>	<b>3.914,10</b>
#ΑΝΑΦ!	4.243.526,69

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	#ΑΝΑΦ!	-309.615,57
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-2.524.797,06	-2.215.181,49
<b>Ζημίες εις νέο</b>	<b>#ΑΝΑΦ!</b>	<b>-2.524.797,06</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**  
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1/1-31/12/2012)

<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</b>		<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</b>		<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</b>		<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</b>	
<b>1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>					<b>1 Πωλήσεις</b>				
25 Αναλώσιμα Υλικά				1.859,70	73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	871.647,35	871.647,35	478.386,03	478.386,03
26 Ανταλλ/κά παγίων στοιχείων	5.038,14			1.677,71					
28 Είδη συσκευασίας	0,00	5.038,14		0,00					
<b>2 Αγορές χρήσης</b>					<b>2 Λοιπά οργανικά έσοδα</b>				
25 Αναλώσιμα Υλικά	290,00				74 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλή	56.369,57		10.532,42	
26 Ανταλλ/κά παγίων στοιχείων	28.862,46			11.876,97	75 Έσοδα Παρεπομένων σχολίων	2.682,91		3.170,70	
28 Είδη συσκευασίας	0,00	29.152,46		0,00	76 Έσοδα Κεφαλαίων	14.396,18	73.448,66	15.734,57	29.437,69
<b>Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών</b>		<b>34.190,60</b>		<b>15.414,38</b>	<b>Σύνολο οργανικών εσόδων</b>	<b>945.096,01</b>		<b>507.823,72</b>	
<b>3 ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσης</b>									
25 Αναλώσιμα Υλικά									
26 Ανταλλ/κά παγίων στοιχείων	23.421,95			5.038,14					
28 Είδη συσκευασίας		23.421,95							
<b>Αγορές και διαφορά (+-)αποθεμάτων</b>		<b>10.768,65</b>		<b>10.376,24</b>					
<b>4 Οργανικά έξοδα</b>									
60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	495.277,69			343.636,44					
61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων	33.137,75			29.124,30					
62 Παροχές τρίτων	278.677,66			280.188,05					
63 Φόροι - Τέλη (ηλίων των μί ενσωματ/των στο λειτουργικό κόστος φόρων)	525,00			7.469,18					
64 Διάφορα έξοδα	15.269,81			20.115,76					
64.00 Έξοδα μεταφορών	10.104,95			3.768,73					
64.01 Έξοδα ταξιδίων				360,74					
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	170,00								
64.05 Συνδρομές-Εισφορές	1.776,30			4.628,07					
64.07 Έντυπα & γραφική ύλη	1.788,80			9.261,77					
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	955,28			1.281,26					
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	294,84			984,20					
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	179,64			-169,01					
65 Τόκοι & συναφή έξοδα	298,51			3.257,66					
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	137.383,06			157.249,21	<b>80.01 Ζημίες εκμετάλλευσης</b>	<b>26.242,12</b>		<b>343.593,12</b>	
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως				0,00		<b>971.338,13</b>		<b>851.416,84</b>	
<b>Συνολικό Κόστος</b>		<b>971.338,13</b>		<b>851.416,84</b>					
<i>78.10 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</i>				0,00					
<i>78.11 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</i>				0,00					
<i>78.99 Προϋπολ. παραγωγή ιδιοχρ/μενων παγιων στοιχειων &amp; χρησιμ. Προβλεψ.</i>				0,00					
<b>Συνολικό Κόστος Εσόδων</b>				<b>851.416,84</b>					
<b>80.00 Πλεόνασμα εκμετάλλευσης</b>		<b>0,00</b>							
		<b>971.338,13</b>							
<b>80.01 Ζημίες εκμετάλλευσης</b>		<b>-26.242,12</b>							
<b>Πλέον</b>									
81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	41.443,05								
82.01 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	57,33	41.500,38							
<b>Μείον</b>									
81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.397,69	5.397,69							
		<b>9.860,57</b>							