

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κήσεως	Αποβέσεις	Ανατίσθ αξία	Αξία κήσεως	Αποβέσεις	Ανατίσθ αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	753.863,16	731.649,77	22.213,39	743.863,16	724.143,83	19.719,33
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσωματωτες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	475.520,30	0,00	475.520,30	454.836,03	0,00	454.836,03
2. Κτίρια Εγκαταστάσεις - Τεχνικά έργα	30.544.969,04	7.573.199,23	22.971.769,81	29.085.728,56	6.739.818,59	22.345.909,97
3. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.-Μηχαν.Εξοπλ.	3.741.032,00	3.333.397,65	407.634,35	3.707.059,61	3.259.395,77	447.663,84
4. Μεταφορικά Μέσα	85.124,08	83.879,02	1.245,06	85.124,08	83.679,82	1.444,26
5. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	208.043,37	204.635,80	3.407,57	207.857,75	193.633,22	14.224,53
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	289.640,77	0,00	289.640,77	1.306.231,53	0,00	1.306.231,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>35.344.329,56</u>	<u>11.195.111,70</u>	<u>24.149.217,86</u>	<u>34.846.837,56</u>	<u>10.276.527,40</u>	<u>24.570.310,16</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			43.850,55			38.380,79
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠI+ΠII)			<u>24.193.068,41</u>			<u>24.608.690,95</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ. Υλίες -Αναλώσιμα-Ανταλ.			37.491,50			5.614,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			40.180,62			
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες						
α. Υδρευσης- Αποχέτευσης	3.496.258,01			2.985.799,39		
β. Διάφοροι	12.896,45	3.509.154,46		0,00	2.985.799,39	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.079,87			
11. Χρεώστες Διάφοροι			78.660,93			29.765,34
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & Πιστώσεων			5.194,39			
			<u>3.599.089,65</u>			<u>3.015.564,73</u>
IV. Διθθέσιμα						
1. Ταμείο			581,91			442,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			684.723,40			547.732,27
			<u>685.305,31</u>			<u>548.175,05</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>4.324.575,58</u>			<u>3.569.353,78</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			713.220,08			775.975,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>29.253.077,46</u>			<u>28.973.739,42</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικά Κεφάλαια		
1. Καταβλημένο	1.322.391,86	1.322.391,86
II. Επενδυμένες επενδύσεις		
Πάγιου Ενεργητικού	21.095.633,70	20.856.180,92
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3α. Αποθεματικό ειδικού τέλους(40% & 80% Ν 1069/1980	15.288.242,39	14.738.964,03
3β. Αποθεματικό ειδικού τέλους 3%	5.113.268,95	5.113.268,95
	<u>20.401.511,34</u>	<u>19.852.232,98</u>
Μείον Αναλογία αποσβέσεων επενδύσεων ειδικών αποθεματικών	9.416.270,03	8.534.988,67
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>33.403.266,87</u>	<u>33.495.817,09</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	440.890,02	316.766,75
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-5.695.779,53	-6.033.230,55
	-5.254.889,51	-5.716.463,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>28.148.377,36</u>	<u>27.779.353,29</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Δάνεια Ταμειοληφίων	354.128,37	430.682,62
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	550.882,53	447.773,13
4. Προκαταβολές Πελατών	273,12	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.407,24	121.219,04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	42.534,50	42.053,57
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	76.554,25	72.289,18
11. Πιστωτές διάφοροι	10.089,54	11.135,12
Σύνολο βραχ/ριων υποχρεώσεων (ΠI)	<u>697.741,18</u>	<u>694.470,04</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	1.051.869,55	1.125.152,66
Δ. ΜΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	52.830,55	69.233,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>29.253.077,46</u>	<u>28.973.739,42</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.525.515,14		2.699.203,09
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.473.329,15		2.598.029,83
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		52.185,99		101.173,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		40.463,02		26.022,51
Σύνολο		92.649,01		127.195,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	504.089,97		676.562,82	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	0,00	504.089,97	0,00	676.562,82
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-11.440,96		-549.367,05
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	62.838,88		65.964,66	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	30.124,63		33.921,45	
Οικία αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-378.726,71</u>		<u>-517.323,84</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	881.281,36		857.086,42	
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	3.202,54		75,67	
	<u>884.483,90</u>		<u>857.162,09</u>	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,02		3.988,75	
2. Έκτακτες ζημιές	64.864,72		0,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	2,43	819.616,73	19.082,75	834.090,59
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		440.890,02		316.766,75
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	924.065,82		896.544,38	
Μείον: Οι αποσβέσεις αναμοι στο λογικό κόστος	924.065,82	0,00	896.544,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>440.890,02</u>		<u>316.766,75</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρα αποτελέσματα χρήσεως	440.890,02	316.766,75
ΠΛΕΟΝ		
Υπόλοιπο αποτι/των (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-5.695.779,53	-6.033.230,55
	-5.254.889,51	-5.716.463,80
Ζημιές εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-5.254.889,51	-5.716.463,80

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΔΤ: ΑΕ 256820	ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΤ: ΑΕ 256910	ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ: ΑΒ 404996 ΑΡ.ΜΗΤΡΟΥ Ο.Ε.Ε.: 40924
		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 49869 Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΟΥ Ο.Ε.Ε.: 49869