

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κήσως	Αποσβέσεις	Ανατί/στη αξία	Αξία κήσως	Αποσβέσεις	Ανατί/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	808.663,16	739.121,85	69.541,31	753.863,16	731.649,77	22.213,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	475.520,30	0,00	475.520,30	475.520,30	0,00	475.520,30
2. Κτίρια Εγκαταστάσεις - Τεχνικά έργα	31.492.554,95	8.814.055,15	22.678.499,80	30.544.969,04	7.573.199,23	22.971.769,81
3. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκατ. - Μηχαν. Εξοπλ.	3.822.915,38	3.404.367,79	418.547,59	3.741.032,00	3.333.397,65	407.634,35
4. Μεταφορικά Μέσα	97.124,08	84.198,22	12.925,86	85.124,08	83.879,02	1.245,06
5. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	220.556,61	206.980,23	13.576,38	208.043,37	204.635,80	3.407,57
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	1.445.689,31	0,00	1.445.689,31	289.640,77	0,00	289.640,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>37.554.360,63</u>	<u>12.509.601,39</u>	<u>25.044.759,24</u>	<u>35.344.329,56</u>	<u>11.195.111,70</u>	<u>24.149.217,86</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			43.850,55			43.850,55
Σύνολο Παγίου Εννεργητικού (Π+Γ+II)			<u>25.088.609,79</u>			<u>24.193.068,41</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ. Υλίες - Ανάλοισμα-Ανταλ.			22.133,41			37.491,50
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων						2.689,12
			<u>22.133,41</u>			<u>40.180,62</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες						
α. Υδρευσης- Αποχέτευσης	3.869.017,51		3.869.017,51	3.496.258,01		6.079,87
β. Διαφοροί			6.079,87	12.896,45		3.509.154,46
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.079,87			6.079,87
11. Χρεώστες Διαφοροί			308.550,76			78.660,93
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & Πιστώσεων			5.194,39			5.194,39
			<u>4.188.842,53</u>			<u>3.599.089,65</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			484,30			581,91
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.014.364,63			684.723,40
			<u>1.014.848,93</u>			<u>685.305,31</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Εννεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+IV)			<u>5.225.824,87</u>			<u>4.324.575,58</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			766.093,10			713.220,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>31.150.069,07</u>			<u>29.253.077,46</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.322.391,86	1.322.391,86
II. Επενδυμένες επενδύσεις		
Πάγιο Εννεργητικού	28.249.090,26	26.208.902,65
IV. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ		
3α. Ειδικό τέλος 40% & 80% Ν 1069/1980	15.273.536,79	15.288.242,39
Μείον Αναλογία αποσβέσεων επενδύσεων	15.273.536,79	15.288.242,39
είδων αποθεματικών	10.693.260,24	9.416.270,03
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>34.151.758,67</u>	<u>33.403.266,87</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.422.728,81	440.890,02
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-5.254.889,51	-5.695.779,53
	<u>-3.832.160,70</u>	<u>-5.254.889,51</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV)	<u>30.319.597,97</u>	<u>28.148.377,36</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	273.057,42	354.128,37
3. Δάνεια Ταμειωτήριον		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	363.544,72	550.882,53
4. Προκαταβολές Πελατών	273,12	273,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.957,56	17.407,24
6. Ασφαλιστικό Οργανισμοί	26.867,95	42.534,50
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	81.070,95	76.554,25
11. Πιστωτές διάφοροι	3.654,00	10.089,54
Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων (ΓII)	<u>483.095,18</u>	<u>697.741,18</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΓII)	756.152,60	1.051.869,55
Δ. ΜΕΤΚΟΙ ΛΟΓΕΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεκμένα	74.318,50	52.830,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>31.150.069,07</u>	<u>29.253.077,46</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.259.233,32		2.525.515,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.721.822,47</u>		<u>2.473.329,15</u>
Μικτά αποτελέσματα: Κέρδη εκμεταλλεύσεως		537.410,85		52.185,99
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.870,91		40.463,02
Σύνολο		556.281,76		92.649,01
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	417.119,21		504.089,97	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	0,00		0,00	504.089,97
Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		139.162,55		-411.440,96
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	67.655,66		62.838,88	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	26.095,84		30.124,63	
Οικία αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>180.722,37</u>		<u>-378.726,71</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	1.277.057,69		881.281,36	
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00		3.202,54	
	<u>1.277.057,69</u>		<u>884.483,90</u>	
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	88,14		0,02	
2. Εκτακτες ζημιές	31.225,31		64.864,72	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	3.737,80	1.242.006,44	2,43	819.616,73
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>1.422.728,81</u>		<u>440.890,02</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	1.323.986,16		924.065,82	
Μείον: Οι από αυτές εντάξει στο λοιπό κόστος	1.323.986,16	0,00	924.065,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ: ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>1.422.728,81</u>		<u>440.890,02</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΔΤ: ΑΕ 255820	ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΔΤ: ΑΕ 256910	ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ: ΑΒ 404996 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε.: 40924	ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΓΙΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 49869 Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε.: 49869	