

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ(Δ.Ε.Υ.Α.Λ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β.ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	263.118,73	220.487,78	42.630,95	263.118,73	220.487,78	42.630,95			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις									
1.Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης	731.433,63		731.433,63	731.433,63		731.433,63			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.474.293,92	0,00	2.474.293,92	2.474.293,92	0,00	2.474.293,92			
2.Πηγές - Γεωτρήσεις και συναφή	331.543,60	9.328,02	322.215,58	331.543,60	4.348,65	327.194,95			
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	2.917.721,74	230.850,93	2.686.870,81	2.917.721,74	114.142,12	2.803.579,62			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	525.158,31	371.809,08	153.349,23	471.447,72	334.102,05	137.345,67			
4α.Δίκτυα ύδρευσης - Αποχέτευσης	33.386.018,17	2.463.549,09	30.922.469,08	33.386.018,17	1.216.498,94	32.169.519,23			
4β.Δεξαμενές ύδρευσης	1.697.287,74	135.783,03	1.561.504,71	1.697.287,74	67.891,51	1.629.396,23			
4γ.Εγκατ.Βιολογικού & Αντλ.Ακαθάρτων	7.726.982,05	620.406,95	7.106.575,10	7.726.982,05	311.190,68	7.415.791,37			
5.Μεταφορικά μέσα	343.139,36	263.950,74	79.188,62	342.151,36	239.341,47	102.809,89			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	344.349,07	304.200,39	40.148,68	336.752,41	285.961,24	50.791,17			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	711.587,74		711.587,74	452.404,05		452.404,05			
	50.458.081,70	4.399.878,23	46.058.203,47	50.136.602,76	2.573.476,66	47.563.126,10			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22.543,13			21.378,13			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			46.812.180,23			48.315.937,86			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
4.Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά			159.100,70			145.237,08			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες		5.142.743,71	0,00		4.161.192,78	0,00			
Μείον:Προβλέψεις		-----	5.142.743,71		-----	4.161.192,78			
11.Χρεώσεις διάφοροι		227.172,59	227.172,59		52.016,36	52.016,36			
12.Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων		0,00							
			5.369.916,30			4.213.209,14			
III.Χρεόγραφα									
1.Μετοχές			0,00			64.856,93			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			4.856,54			14.553,78			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			761.192,28			799.105,22			
			766.048,82			813.659,00			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔVI)			6.295.065,82			5.236.962,15			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			622.332,92			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			53.772.209,92			53.595.530,96			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ									
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			0,00			0,00			
Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ									
Μιχ.Μαραμπούτης									
Προιστ.Οικ.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ									
Αριθ.Αδείας 3167 Α Τάξη									
Αφμ 034654833									
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ									
κα									
ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ Λέσβου									
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ									
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I.Κεφάλαιο									
1.Καταβλημένο							1.490.161,90	1.008.569,33	
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων									
2.Διαφορές από αναπρ/γη αξίας περιουσ.στοιχ.							0,00	481.592,57	
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού							49.224.825,94	40.771.453,96	
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια									
3.Ειδικά αποθεματικά							0,00	9.743.768,73	
4.Εκτακτα αποθεματικά							0,00	0,00	
							0,00	9.743.768,73	
V.Αποτελέσματα εις νέο									
Κέρδη χρήσεως							0,00	378.277,79	
Ζημιά Χρήσεως							-270.599,91	0,00	
Υπόλοιπο Ζημίων προηγούμενων χρήσεων							-2.324.206,54	-2.702.484,33	
							-2.594.806,45	-2.324.206,54	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)							48.120.181,39	49.681.178,05	
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
3.Δάνεια Ταμείου Παραταθικών και Δανείων							1.883.341,39	1.883.341,39	
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							312.830,94	305.005,76	
							2.196.172,33	2.188.347,15	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1.Προμηθευτές							1.049.838,19	821.262,23	
3.Τράπεζες							0,00	0,00	
4.Προκαταβολές Πελατών							69.538,14	45.145,99	
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη							40.955,16	17.682,31	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							51.737,70	56.386,50	
11.Πιστωτές διάφοροι							1.048.847,94	785.528,73	
							2.260.917,13	1.726.005,76	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							4.457.089,46	3.914.352,91	
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1.Εσοδα επομένων χρήσεων							0,00	0,00	
2.Έξοδα χρήσεως πληρωτέα							1.194.939,07	0,00	
							1.194.939,07	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							53.772.209,92	53.595.530,96	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ									
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ							0,00	0,00	