

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ(Δ.Ε.Υ.Α.Λ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	263.118,73	220.487,78	42.630,95	263.118,73	220.487,78	42.630,95	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							Ι.Κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	1.490.161,90	1.490.161,90
Ι.Ασύματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	769.717,83		769.717,83	755.625,73		755.625,73	2.Διαφορές από αναπρ/γη αξίας περιουσ.στοιχ.	0,00	0,00
							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46.076.092,06	47.593.123,10
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.474.293,92		2.474.293,92	2.474.293,92		2.474.293,92	3.Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
2.Πηγές - Γεωτρήσεις και συναφή	331.543,60	19.286,76	312.256,84	331.543,60	14.307,39	317.236,21	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	2.917.721,74	464.268,55	2.453.453,19	2.917.721,74	347.559,74	2.570.162,00			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	915.293,31	533.720,89	381.572,42	763.385,39	424.594,64	338.790,75			
4α.Δίκτυα ύδρευσης - Αποχέτευσης	33.386.018,17	5.134.430,51	28.251.587,66	33.386.018,17	3.798.989,80	29.587.028,37	V.Αποτελέσματα εις νέο		
4β.Δεξαμενές ύδρευσης	1.697.287,74	271.566,07	1.425.721,67	1.697.287,74	203.674,55	1.493.613,19	Αποτελ χρησεως χρήσεως	591.853,99	84.642,50
4γ.Εγκατ.Βιολογικού & Αντλ.Ακαθάρτων	7.726.982,05	1.238.839,49	6.488.142,56	7.726.982,05	929.623,22	6.797.358,83	αποτελ. Χρήσεως 2014		-270.599,91
5.Μεταφορικά μέσα	365.182,43	291.717,88	73.464,55	348.042,43	277.589,74	70.452,69	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.510.163,95	-2.324.206,54
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	362.218,50	338.021,16	24.197,34	351.644,87	319.641,21	32.003,66		-1.918.309,96	-2.510.163,95
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.087.758,41		1.087.758,41	829.105,43		829.105,43	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	45.647.944,00	46.573.121,05
	51.264.299,87	8.291.851,31	42.972.448,56	50.826.025,34	6.315.980,29	44.510.045,05			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			154.248,14			26.438,14	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			43.896.414,53			45.292.108,92	3.Δάνεια Ταμείου Παραταθηκών και Δανείων	1.739.783,72	1.883.341,39
							8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	353.188,08	335.032,64
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.092.971,80	2.218.374,03
I.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	1.402.718,04	932.677,95
4.Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά			248.073,53			210.347,53	3.Τράπεζες		0,00
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές Πελατών	219.294,10	69.955,81
1.Πελάτες		7.525.116,95	0,00	6.248.229,42	0,00	0,00	5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη	4.170,92	35.096,55
Μείον:Προβλέψεις			7.525.116,95		6.248.229,42	6.248.229,42	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	51.624,73	50.450,13
11.Χρεώστες διάφοροι		250.602,80	250.602,80	405.813,25	405.813,25	405.813,25	11.Πιστωτές διάφοροι	2.124.392,81	2.217.521,44
12.Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων					0,00	0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.802.200,60	3.305.701,88
			7.775.719,75			6.654.042,67		5.895.172,40	5.524.075,91
III.Χρεόγραφα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Μετοχές			0,00			0,00	1.Εσοδα επομενων χρήσεων	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							2.Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	2.550.000,00	1.050.000,00
1.Ταμείο			22.611,83			9.169,30		2.550.000,00	1.050.000,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.107.665,81			938.897,59			
			2.130.277,64			948.066,89			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			10.154.070,92			7.812.457,09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	54.093.116,40	53.147.196,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			54.093.116,40			53.147.196,96			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μιχ.Μαραμπούτης
Προιστ.Οικ.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ
Αριθ.Αδείας 3167 Α Τάξη
Αφμ 034654833

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ

Δέσποινα Μπώκου
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ Λέσβου

Αντώνης Γιαννάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΧΡΕΩΣΗ	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2016</u>		<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015</u>		ΠΙΣΤΩΣΗ	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2016</u>		<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015</u>	
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					1. Πωλήσεις	0,00		0,00	
-Αναλώσιμα υλικά	204.361,86		152.943,42		-Πωλήσεις υπηρεσιών	7.468.702,80		4.550.569,30	
-Ανταλακτικά παγίων	5.985,67		6.157,28		2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
-Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	210.347,53	<u>0,00</u>	159.100,70	-Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	18.180,20		38.912,14	
					-Εσοδα περεπόμενων ασχολιών	131.143,15		167.863,00	
2.Αγορές χρήσεως					-Εσοδα κεφαλαίων	<u>166.768,69</u>	<u>316.092,04</u>	<u>130.953,32</u>	<u>337.728,46</u>
-Πρώτες ύλες			0,00						
-Αναλώσιμα υλικά	253.006,36		183.078,31						
-Ανταλακτικά παγίων	3.499,18		2.000,52						
-Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	256.505,54	<u>0,00</u>	185.078,83					
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		466.853,07		344.179,53					
3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως									
-Αναλώσιμα υλικά	248.073,53		204.361,86						
-Ανταλακτικά παγίων			5.985,67						
-Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	248.073,53	<u>0,00</u>	210.347,53					
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		218.779,54		133.832,00					
4.Οργανικά έξοδα									
-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.953.195,51		1.811.134,30						
-Αμοιβές και έξοδα τρίτων	565.661,77		278.700,73						
-Παροχές τρίτων	3.799.775,66		2.218.886,07						
-Φόροι-τέλη	37.338,38		35.156,19						
-Διάφορα έξοδα	140.159,05		163.585,73						
-Τόκοι και συναφή έξοδα	116.472,78		103.731,01						
-Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>1.975.871,02</u>	8.588.474,17	<u>1.916.102,06</u>	6.527.296,09					
ΜΕΙΟΝ:Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις	221.356,08	<u>221.356,08</u>	221.356,08	<u>221.356,08</u>					
Συνολικό κόστος εσόδων		8.585.897,63		6.439.772,01					
Κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Κέρδη εκμετ/σεως // Ζημίες εκμετ/σεως	7.784.794,84		4.888.297,76	
		<u>8.585.897,63</u>		<u>6.439.772,01</u>		<u>801.102,79</u>		<u>1.551.474,25</u>	
						<u>8.585.897,63</u>		<u>6.439.772,01</u>	

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Λέσβου

Μιχ.Μαραμπούτης
 Προιστ.Οικ.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ
 Αριθ.Αδείας 3167 Α'Τάξη
 Αφμ 034654833

Δέσποινα Μπώκου
 Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός

Αντώνης Γιαννάκης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			7.468.702,80			4.550.569,30
Μείον:Κόστος πωλήσεων			7.457.739,27			5.335.036,27
Μικτά αποτελέσματα(ζημιές-κέρδη)εκμεταλλεύσεως			10.963,53			-784.466,97
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			316.092,04			337.728,46
Σύνολο			327.055,57			-446.738,51
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	804.850,65				835.392,11	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	206.834,93	1.011.685,58		165.612,62	1.001.004,73	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-684.630,01			-1.447.743,24
ΜΕΙΟΝ (ΠΛΕΟΝ):						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	116.472,78	116.472,78		103.731,01	103.731,01	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-801.102,79			-1.551.474,25
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.524.028,67			1.763.576,71		
3.Εσοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00	1.524.028,67		0,00	1.763.576,71	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόρ/να έξοδα	8.136,90			14.802,81		
3.Εξοδα προηγ/νων χρήσεων	122.934,99	131.071,89	1.392.956,78	112.657,15	127.459,96	1.636.116,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			591.853,99			84.642,50
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.975.871,02					
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες	1.975.871,02					
στο λειτουργικό κόστος	0,00			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			591.853,99			84.642,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2016

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη-ζημιές)χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων (-):αποθεματικά απο κερδη προηγ.χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ

	591.853,99	84.642,50
	-2.510.163,95	-2.594.806,45
		0,00
	-1.918.309,96	-2.510.163,95

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

-Εκτακτο αποθεματικό
-Ζημιές εις νέο

	0,00	0,00
	-1.918.309,96	-2.510.163,95
	-1.918.309,96	-2.510.163,95

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Λέσβου

Μιχ.Μαραμπούτης

Προιστ.Οικ.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ
Αριθ.Αδείας 3167 Α΄Τάξη
Αφμ 034654833

Δέσποινα Μπώκου
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός

Αντώνης Γιαννάκης