

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΑΑ)

ΑΦΜ:090072434, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. Σολωμού 24 - 68132 Αλεξανδρούπολη

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 34η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ισολογισμός

Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.716.751,19	2.648.752,18
Μηχανολογικός εξοπλισμός	47.201.352,21	49.104.126,93
Λοιπός εξοπλισμός	77.861,47	81.818,59
Σύνολο	49.995.964,87	51.834.697,70
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	14.782,08	9.167,19
Σύνολο	14.782,08	9.167,19
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.352.677,53	6.340.184,29
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	55.434,86	39.442,52
Λοιπά	19.785,01	19.785,01
Σύνολο	6.427.897,40	6.399.411,82
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	56.438.644,35	58.243.276,71
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	75.084,79	104.189,81
Προκαταβολές για αποθέματα	4.543,63	4.663,64
Σύνολο	79.628,42	108.853,45
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	5.082.255,49	4.793.793,96
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	8.822,49	16.166,62
Λοιπές απαιτήσεις	626.267,51	579.507,96
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	8.580,95	10.474,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.858.137,77	2.740.295,34
Σύνολο	8.584.064,21	8.140.238,38
Σύνολο κυκλοφορούντων	8.663.692,63	8.249.091,83
Σύνολο ενεργητικού	65.102.336,98	66.492.368,54
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.730.556,90	2.730.556,90
Σύνολο	2.730.556,90	2.730.556,90
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	11.558.574,57	12.748.813,83
Αποτελέσματα εις νέο	4.714.089,46	3.516.829,58
Σύνολο	16.272.664,03	16.265.643,41
Σύνολο καθαρής θέσης	19.003.220,93	18.996.200,31
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	3.912.829,30	4.289.668,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.490.828,28	1.441.493,73
Κρατικές επιχορηγήσεις	39.104.104,69	40.589.340,91
Σύνολο	44.507.762,27	46.320.502,64
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθ. Δανείων	376.838,70	355.843,92
Εμπορικές υποχρεώσεις	400.727,93	317.962,29
Φόρος εισοδήματος	646.780,41	363.987,77
Λοιποί φόροι και τέλη	16.851,92	40.913,68
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	71.566,53	65.663,44
Λοιπές υποχρεώσεις	34.524,91	1.064,39
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (56.01)	44.063,38	30.230,10
Σύνολο	1.591.353,78	1.175.665,59
Σύνολο υποχρεώσεων	46.099.116,05	47.496.168,23
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	65.102.336,98	66.492.368,54

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.071.119,53	5.651.315,99
Κόστος πωλήσεων	5.992.836,58	6.210.740,46
Μικτό αποτέλεσμα	78.282,95	-559.424,47
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.011,23	92.867,86
Σύνολο	106.294,18	-466.556,61
Έξοδα διοίκησης	1.067.012,36	1.040.247,86
Έξοδα διάθεσης	215.970,06	229.813,31
Λοιπά έξοδα και ζημιές	12.927,40	56.326,28
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.122.628,77	3.125.139,18
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.933.013,13	1.332.195,12
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	40.012,24	59.464,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	279.571,01	252.623,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.693.454,36	1.139.036,91
Φόροι εισοδήματος	496.194,48	328.857,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.197.259,88	810.178,97

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 1.1.2015	2.730.556,90	13.902.283,30	2.706.650,61	19.339.490,81
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-1.153.469,47		-1.153.469,47
Αποτελέσματα περιόδου			810.178,97	810.178,97
Υπόλοιπο 31.12.2015	2.730.556,90	12.748.813,83	3.516.829,58	18.996.200,31
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-1.190.239,26		-1.190.239,26
Αποτελέσματα περιόδου			1.197.259,88	1.197.259,88
Υπόλοιπο 31.12.2016	2.730.556,90	11.558.574,57	4.714.089,46	19.003.220,93

Κατάσταση χρηματοροών

	2016	2015
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα πρό φόρων	1.693.454,36	1.139.036,91
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	2.111.576,10	2.126.032,70
Προβλέψεις	0,00	30.657,48
Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	-8.100,50	-33.512,98
Σύνολο	3.796.929,96	3.262.214,11
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμού κεφάλαιου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	29.225,03	-16.690,41
Μεταβολή απαιτήσεων	-325.983,40	-220.066,38
Μεταβολή υποχρεώσεων	-1.397.220,83	-2.048.978,33
Σύνολο	2.102.950,76	976.478,99
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-279.571,01	-252.623,02
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-496.194,48	-328.857,94
Σύνολο	1.327.185,27	394.998,03
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων	-1.249.355,08	-1.887.805,63
Τόκοι εισπραχθέντες	40.012,24	59.464,81
Σύνολο	117.842,43	-1.433.342,79
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα της χρήσης	117.842,43	-1.433.342,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	2.740.295,34	4.173.638,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	2.858.137,77	2.740.295,34

Αλεξανδρούπολη 21 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ευάγγελος Μυτιληνός
ΑΦΜ: 022146823

Εμμανουήλ Μειμάρογλου
ΑΦΜ: 007481150

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ερασμία Ταρσούδη
ΑΦΜ:061706759

Παναγιώτης Γκουλιαμτζής
ΑΦΜ:037143577