

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΑΑ)

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

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 3ης ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ισολογισμός

Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης

2017 2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.661.873,64	2.716.751,19
Μηχανολογικός εξοπλισμός	51.683.156,52	47.201.352,21
Λοιπός εξοπλισμός	96.805,47	77.861,47
Σύνολο	54.441.835,63	49.995.964,87
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	14.387,69	14.782,08
Σύνολο	14.387,69	14.782,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	134.723,26	6.352.677,53
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	39.442,52	55.434,86
Λοιπά	19.785,01	19.785,01
Σύνολο	193.950,79	6.427.897,40
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	54.650.174,11	56.438.644,35
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	67.518,13	75.084,79
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	67.518,13	75.084,79
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	4.810.879,92	5.086.799,12
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	11.136,58	8.822,49
Λοιπές απαιτήσεις	546.592,37	626.267,51
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	7.949,66	8.580,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.469.558,74	2.858.137,77
Σύνολο	7.846.117,27	8.588.607,84
Σύνολο κυκλοφορούντων	7.913.635,40	8.663.692,63
Σύνολο ενεργητικού	62.563.809,51	65.102.336,98

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	10.419.365,96	11.558.574,57
Αποτελέσματα εις νέο	6.213.892,49	4.714.089,46
Σύνολο	16.633.258,45	16.272.664,03
Σύνολο καθαρής θέσης	19.363.815,35	19.003.220,93
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	3.513.757,12	3.912.829,30
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.544.694,69	1.490.828,28
Κρατικές επιχορηγήσεις	37.101.585,10	39.104.104,69
Σύνολο	42.160.036,91	44.507.762,27
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθ. Δανείων	399.072,18	376.838,70
Εμπορικές υποχρεώσεις	275.218,62	418.996,11
Φόρος εισοδήματος	295.695,61	646.780,41
Λοιποί φόροι και τέλη	5.662,10	16.851,92
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	71.566,53
Λοιπές υποχρεώσεις	2.823,38	16.256,73
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (56.01)	61.485,36	44.063,38
Σύνολο	1.039.957,25	1.591.353,78
Σύνολο υποχρεώσεων	43.199.994,16	46.099.116,05
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέπων και υποχρεώσεων	62.563.809,51	65.102.336,98

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

2017 2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.178.226,97	6.071.119,53
Κόστος πωλήσεων	-5.846.144,26	-5.992.836,58
Μικτό αποτέλεσμα	332.082,71	78.282,95
Λοιπά συνήθη έσοδα	20.413,01	28.011,23
	352.495,72	106.294,18
Έξοδα διοίκησης	-1.004.458,18	-1.067.012,36
Έξοδα διάθεσης	-217.591,93	-215.970,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-8.650,35	-12.927,40
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.993.425,11	3.122.628,77
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.115.220,37	1.933.013,13
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	48.882,86	40.012,24
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-264.195,56	-279.571,01
Αποτελέσματα προ φόρων	1.899.907,67	1.693.454,36
Φόροι εισοδήματος	-400.104,64	-496.194,48
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	1.499.803,03	1.197.259,88

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 1.1.2016	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
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-1.139.208,61		-1.139.208,61
Αποτελέσματα περιόδου			1.499.803,03	1.499.803,03
Υπόλοιπο 31.12.2017	2.730.556,90	10.419.365,96	6.213.892,49	19.363.815,35

Κατάσταση χρηματορρέων

2017 2016

Χρηματορρέα από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα πρό φόρων	1.899.907,67	1.693.454,36
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	2.939.253,26	3.053.987,44
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων	-1.849.896,77	-1.930.412,14
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ειδικού τέλους	-1.138.943,09	-1.190.070,61
Ζημιές / (κέρδη) από αποτιμήσεις	15.992,34	0,00
Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	215.312,70	239.558,77
Λειτουργικές χρηματορρέα πριν τις μεταβολές κεφ. κίνησης	2.081.626,11	1.866.517,82
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμού κεφάλαιου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	7.566,66	29.105,02
Μεταβολή απαιτήσεων	352.376,11	-322.968,02
Μεταβολή υποχρεώσεων	-167.143,37	158.339,94
Λειτουργικές χρηματορρέα	2.274.425,51	1.730.994,76
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-264.195,56	-279.571,01
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-751.189,44	-213.401,83
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	1.259.040,51	1.238.021,92
Χρηματορρέα από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.166.775,36	-1.233.362,74
Αγορά επενδυτικών και συμμετοχικών τίτλων	0,00	-15.992,34
Τόκοι εισπραχθέντες	48.882,86	40.012,24
Εισπράξεις επιχορηγήσεων	0,00	0,00
Λοιπές εισροές (εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο	-152.888,34	445.007,27
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-1.270.780,84	-764.335,57
Χρηματορρέα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις / πληρωμές δανείων	-376.838,70	-355.843,92
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-376.838,70	-355.843,92
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα της χρήσης	-388.579,03	117.842,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	2.858.137,77	2.740.295,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	2.469.558,74	2.858.137,77

Αλεξανδρούπολη 7 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος Ουζουνίδης
ΑΔΤ: ΑΑ762382

Εμμανουήλ Μειμαρογλου
ΑΔΤ: ΑΒ928338

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ερασμία Ταρασοῦδη
ΑΔΤ: ΑΖ911564

Παναγιώτης Γκουλιαντζής
ΑΔΤ: ΑΙ401280