

## ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ισολογισμός της 31/12/15 ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης )

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>			
Ακίνητα	6.1	43.108.949,89	41.521.172,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	438.799,51	621.346,03
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	340.986,88	396.252,30
<b>Σύνολο</b>		<b>43.888.736,28</b>	<b>42.538.771,25</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			
Λοπά άυλα	6.4	0,00	26.478,16
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>	6.5	12.051.651,73	6.516.085,18
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>55.940.388,01</b>	<b>49.081.334,59</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	3.1.5	200.252,80	202.323,43
Προκαταβολές για αποθέματα	3.1.6	7.299,33	3.714,88
Λοιπά αποθέματα	3.1.6	1.238,43	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>208.790,56</b>	<b>206.038,31</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	12.294.052,84	15.074.700,47
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	2.868.205,07	2.173.994,89
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		219,65	219,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	6.869.162,46	5.525.317,35
<b>Σύνολο</b>		<b>22.031.640,02</b>	<b>22.774.232,36</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>22.240.430,58</b>	<b>22.980.270,67</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>78.180.818,59</b>	<b>72.061.605,26</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18	13.663.038,78	14.642.512,21
Κόστος πωλήσεων		10.849.579,63	8.137.927,74
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>		<b>2.813.459,15</b>	<b>6.504.584,47</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα		22.449,50	110.620,45
<b>Σύνολο</b>		<b>2.835.908,65</b>	<b>6.615.204,92</b>
Έξοδα διοίκησης		-222.599,38	-970.853,98
Έξοδα διάθεσης		-480.631,80	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-2.882.700,04	-1.985.649,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη		897.516,01	0,00
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>		<b>147.493,44</b>	<b>3.658.701,69</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		110.470,72	58.821,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-293.461,98	-294.295,23
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>-35.497,82</b>	<b>3.423.227,53</b>
Φόροι εισοδήματος		52.523,73	1.046.473,11
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>-88.021,55</b>	<b>2.376.754,42</b>

Χανιά 30 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Λ/Φ.

Αντώνιος Σχετάκης  
ΑΔΤ: ΑΗ974585Νικόλαος Καραμπινάκης  
ΑΔΤ: ΑΚ480079Αναστασία Σκριβλιωτάκη  
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: 18599 Α' ΤΑΞΗΒασίλης Λενταράκης  
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: 38 Α' ΤΑΞΗ**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο	8	22.284.646,67	22.284.646,67
<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>			
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	8	21.177,33	21.177,33
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποτελέσματα εις νέο		9.411.915,24	9.499.936,79
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>31.717.739,24</b>	<b>31.805.760,79</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	1.163.906,38	1.120.498,93
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	5.237.515,87	5.237.515,87
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	37.014.394,78	30.397.097,80
<b>Σύνολο</b>		<b>42.251.910,65</b>	<b>35.634.613,67</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	878.749,97	328.805,42
Φόρος εισοδήματος		553.301,29	835.914,35
Λοιποί φόροι και τέλη		55.169,77	266.136,49
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		110.048,54	104.406,10
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	1.449.992,75	1.965.469,51
<b>Σύνολο</b>		<b>3.047.262,32</b>	<b>3.500.731,87</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>45.299.172,97</b>	<b>39.135.345,54</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>78.180.818,59</b>	<b>72.061.605,26</b>