

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη χρήση	Προηγούμενη χρήση
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	61.560,40	35.082,24	26.478,16	61.560,40	35.082,24	26.478,17	Ι.Κεφάλαιο	2.556.558,67	2.556.558,67
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης		35.082,24	26.478,16	0,00	0,00	26.478,17	1.Μεταβίβαση περιουσίας από κοινότητες-Δη	3.160.593,04	3.160.593,04
							2.Συγχώνευση ΔΕΥΑ	16.567.494,96	
							3.Περιστατικών δήμων έργα	22.284.646,67	5.717.151,71
<b>Γ' ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Αναπροσαρμ -επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
II .Ενομήτατες ακινητοποιήσεις							1.Αναπροσαρμογή παγίων 1996	21.177,33	21.177,33
1.Γήπεδα -οικοπεδα	681.498,66	0,00	681.498,66	681.498,66		681.498,66			
2.Κτιρια-τεχν έργα	4.725.665,84	2.781.085,88	1.944.579,96	93.604,44	70.531,00	23.073,44	2.Ειδικό τέλος 80% Ν.1069/80	0,00	2.236.248,79
3.Έργα ύδρευσης	9.302.397,62	4.564.594,90	4.737.802,72	13.892.038,54	7.908.000,00	5.984.038,54	3.Ειδικό τέλος 3% Ν.1069/80	1.032.465,99	3.211.164,69
3.2 Έργα αποχέτευσης	38.345.721,34	15.000.000,00	23.345.721,34	21.820.646,86	8.305.122,00	13.515.524,86	4.Επιχορηγήσεις ΟΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ	577.514,09	577.514,09
3.3 Έργα βιολογικού	13.409.396,43	3.246.465,65	10.162.930,78	13.409.396,43	6.724.505,62	6.684.890,81	5.Επιχορήγηση αναπτ. Ν1892/90	13.170,95	13.170,95
		25.592.146,43	40.872.533,46						
4.Μηχανήματα-εξοπλισμός	3.056.796,94	2.543.752,36	513.044,58	2.649.661,79	2.404.523,73	245.138,06	5.Επιχορήγηση Π.Δ.Ε	12.741.372,84	10.685.011,85
5.Μεταφορικά μέσα	1.159.931,54	934.359,84	225.571,70	975.148,86	882.973,59	92.175,27	6. Επιχορήγηση Μ.Ο.Π	1.091.744,69	1.125.454,90
6.Επιπλα-λοισίος εξοπλισμός	882.635,12	787.058,45	95.576,67	861.873,88	807.630,45	54.243,43	7. Επιχορήγηση Σ.Π.Α	287.723,16	296.607,30
7.Έργα ύδρευσης υπό εκτέλεση	95.596,48		95.596,48	196.005,88		196.005,88	8. Επιχορήγηση ταμ συνοχής	9.444.019,27	9.735.625,83
7.α Έργα αποχ/σης υπο εκτέλεση	2.882.714,31		2.882.714,31	860.870,87		860.870,87			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	74.542.354,28	29.857.317,08	44.685.037,20	55.440.746,21	27.103.286,39	28.337.459,82	V.Αποτελέσματα εις νέο	25.209.188,32	27.901.975,73
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			44.685.037,20			28.337.459,82			
Συμμετοχές σε επιχ/σεις			105,65			105,65			
			44.685.142,85			28.337.565,47			
<b>Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			0,00			0,00			
I. Αποθέματα							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	4.570.829,86	5.501.679,37
1.Α' και βοηθητικές ύλες			82.984,75			82.984,75	2.Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) προηγ.χρήσεων	2.552.352,51	-7.357.109,96
			82.984,75			82.984,75		7.123.182,37	-1.855.430,59
							Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	54.617.017,36	31.763.696,85
II . Απατήσεις							<b>Β' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ</b>		
1.Πελάτες			13.329.270,89			10.824.870,48	1.Προβλέψεις αποζ προσωπικού λογω εξοδ	1.206.990,61	1.380.154,93
3.Χρεώστες διάφοροι			2.303.226,48			2.515.166,73	2. Λοιπές προβλέψεις	157.560,50	0,00
4.Χρεώστες -φισα			9.842,19				Σύνολο προβλέψεων	1.364.551,11	1.380.154,93
2.Πελάτες δημοσίου			254.032,69			217.908,15			
			15.896.372,25			13.557.945,36			
III .Χρεόγραφα							<b>Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχές			114,00			114,00	Ι.Μακροπρ υποχρεώσεις		
IV . Διαθέσιμα							Οφειλές σε Δανεια Ταμ παρακ & Δανείων	5.237.515,87	5.237.515,87
Λογ/σμοι Διαχείρισης ενδιαμεσοι			7.537,01			8.000,00	1. Ληξίπρ. οφειλες -τραπεζες	0,00	15.975,83
1. Ταμείο			666,57			2.827,08		5.237.515,87	5.253.491,70
2. Καταθεσεις όψεως-προθεσμίας			3.774.738,51			1.311.168,64	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Αλληλόχρεος λογ/σμος Πειραιώς			1.334,71				1. Αλληλόχρεος λογ/σμος Πειραιώς	0,00	101.932,60
			3.784.276,80			1.321.995,72	2.Προμηθευτές	962.934,47	1.907.734,04
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού			19.763.747,80			14.952.168,08	3.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	124.638,92	156.442,76
							4.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	34.160,50	304.010,52
ΣΥΝΟΛΟ (Γ+Δ+Ε)			64.448.890,65			43.289.733,55	5.Διάφοροι πιστωτές	213.710,14	946.936,52
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί						0,00	5.Υποχρεώσεις ΤΠΔ προς Δήμο Χανίων	1.920.840,44	1.501.811,79
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			0,00	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.256.284,47	4.918.868,23
							Σύνολο υποχρεώσεων	8.493.800,34	10.172.359,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>64.475.368,81</b>			<b>43.316.211,72</b>	<b>Δ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>64.475.368,81</b>	<b>43.316.211,71</b>
							Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί	0,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  
 ΤΗΣ 31/12/2013 (ΑΠΟ 01-01-2013 ΕΩΣ 31-12-2013)

	Κλειόμενη χρήση	Προηγούμενη χρήση
Πωλήσεις υπηρεσιών	15.756.050,63	16.729.285,38
Μείον κόστος πωλήσεων	2.130.192,89	2.439.329,24
Μεικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	13.625.857,74	14.289.956,14
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σης	20.000,00	17.063,68
Μείον		
1.Έξοδα διοικ λειτουργίας	926.316,44	963.753,37
2.Έξοδα λειτ ερευνών -αναπτωξης	690.385,92	1.117.380,48
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	0,00
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής	5.345.492,85	5.574.623,40
	6.962.195,21	7.655.757,25
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	6.683.662,53	6.651.262,57
ΠΛΕΟΝ έσοδα συμμετοχών	0,00	5.447,94
	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ έξοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Προβλέψεις εκμεταλ/σης	0,00	157.560,50
Τόκοι & έξοδα τραπεζών	0,00	291.832,82
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	6.234.269,21	377.238,07
ΠΛΕΟΝ τόκοι πιστωτικοί & λοιπά έσοδα	12.424,95	6.279.472,44
		0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	6.246.694,16	6.279.472,44
ΠΛΕΟΝ έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	868,00
Ανάωση αποθεματικών για τοκοχρ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	95.039,56	95.039,56
	1.243,35	1.243,35
ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00
Μερικο συνολο	6.152.522,60	6.686.358,93
Μείον σύνολο αποσβέσεων παγίων	1.649.198,93	793.380,08
	4.503.323,67	5.892.978,85
Μενοσματο στο λειτ κοστος	0,00	
<b>Καθαρά κέρδη (ζημιές) εκμετάλλευσης</b>	<b>4.503.323,67</b>	<b>5.892.978,85</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ  
 ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΦΜ 058353649