

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2017 - 31/12/2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.801,90	13.167,19	<b>18.634,71</b>	31.801,90	8.336,71	<b>23.465,19</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	128.019,81		128.019,81	128.019,81		128.019,81
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	43.232.226,89	22.429.854,86	20.802.372,03	42.486.949,01	20.691.541,20	21.795.407,81
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκ/σεις-Λοιπά	231.125,68	208.226,53	22.899,15	224.957,11	201.325,11	23.632,00
5. Μεταφορικά μέσα	186.174,68	175.466,86	10.707,82	166.734,68	166.734,61	0,07
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	275.850,31	255.329,50	20.520,81	256.670,29	245.109,76	11.560,53
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & πρκ/λές	589.218,40		589.218,40	1.302.393,64		1.302.393,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>44.642.615,77</b>	<b>23.068.877,75</b>	<b>21.573.738,02</b>	<b>44.565.724,54</b>	<b>21.304.710,68</b>	<b>23.261.013,86</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ/μικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			<b>33.811,30</b>			<b>33.653,46</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>21.607.549,32</b>			<b>23.294.667,32</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & είδη συσ.			86.687,78			124.549,16
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			4.084.255,85			3.907.612,94
2. Χρεώστες			269.510,33			227.627,00
			4.353.766,18			4.135.239,94
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			18.284,72			12.643,23
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.261.074,75			1.002.517,13
			1.279.359,47			1.015.160,36
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>5.719.813,43</b>			<b>5.274.949,46</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<b>1.167,83</b>			<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>27.347.165,29</b>			<b>28.593.081,97</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
02. Χρεωστικοί λογ/ισμοί εγγυήσεων			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΗΣ

Ν. ΜΩΨΙΑΔΗΣ

Γ. ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

Α. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

Σ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ

Μ. ΜΠΕΤΖΙΟΥ

Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ.: Τ 318326

Α.Φ.Μ.: 045481394

ΒΕΡΟΙΑ ...../...../2018

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2017 – 31/12/2017)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο</b>				
1. Κεφάλαιο		8.251.181,24		8.251.181,24
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>				
1. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού		12.742.462,71		13.830.199,87
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
3. Ειδικά αποθεματικά		285.785,49		285.785,49
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		3.509.651,12		3.509.392,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		<b>24.789.080,56</b>		<b>25.876.558,83</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		766.434,06		766.434,06
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια Τ.Π. & Δ.		1.097.850,87		1.202.970,03
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές		180.507,55		185.726,04
3. Τράπεζες λογαρ.Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		213.747,85		213.747,85
4. Προκαταβολές πελατών		178.503,65		165.270,59
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		41.622,75		46.292,44
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		52.964,19		53.776,89
11. Πιστωτές Διάφοροι		26.278,64		82.305,24
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>1.791.475,50</b>		<b>1.950.089,08</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Έξοδα πληρωτέα		175,17		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)		<b>27.347.165,29</b>		<b>28.593.081,97</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>				
02. Χρεωστικοί λογ/ισμοί εγγυήσεων		0,00		0,00

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ Ι. ΑΧΤΣΗΣ  
Α.Δ.Τ.: Χ 340208  
Α.Φ.Μ.: 044436721

Η αν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΤΣΙΑΠΑΡΑ  
Α.Δ.Τ.: ΑΕ364129  
Α.Φ.Μ.:062385877