

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2018 - 31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.801,90	17.997,67	13.804,23	31.801,90	13.167,19	18.634,71
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	128.019,81		128.019,81	128.019,81		128.019,81
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	43.830.384,34	24.244.109,84	19.586.274,50	43.232.226,89	22.429.854,86	20.802.372,03
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκ/σεις-Λοιπά	248.085,68	212.673,60	35.412,08	231.125,68	208.226,53	22.899,15
5. Μεταφορικά μέσα	224.945,91	182.774,26	42.171,65	186.174,68	175.466,86	10.707,82
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	302.753,25	266.756,87	35.996,38	275.850,31	255.329,50	20.520,81
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & πρκ/λές	21.823,84		21.823,84	589.218,40		589.218,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	44.756.012,83	24.906.314,57	19.849.698,26	44.642.615,77	23.068.877,75	21.573.738,02
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ/μικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			33.972,30			33.811,30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.883.670,56			21.607.549,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & είδη συσ.			103.168,97			86.687,78
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.897.408,95			4.084.255,85
2. Χρεώστες			284.371,06			269.510,33
			4.181.780,01			4.353.766,18
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			22.862,42			18.284,72
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.745.607,52			1.261.074,75
			1.768.469,94			1.279.359,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.053.418,92			5.719.813,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.553,47			1.167,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)			25.952.447,18			27.347.165,29
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02. Χρεωστικοί λογ/ισμοί εγγυήσεων			0,00			0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: Τ 318326
Α.Φ.Μ.: 045481394

ΤΑ ΜΕΛΗ

Λ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. ΜΩΨΙΑΔΗΣ
Γ. ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
Α. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
Σ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
Μ. ΜΠΕΤΖΙΟΥ
Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΕΡΟΙΑ/...../2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2018 – 31/12/2018)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης	
	χρήσης 2018		χρήσης 2017	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Κεφάλαιο		8.251.181,24		8.251.181,24
III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού		11.703.311,02		12.742.462,71
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
3. Ειδικά αποθεματικά		285.785,49		285.785,49
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		3.510.662,31		3.509.651,12
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		23.750.940,06		24.789.080,56
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		749.184,06		766.434,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τ.Π. & Δ.		995.379,93		1.097.850,87
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		44.957,66		180.507,55
3. Τράπεζες λογαρ.Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		213.747,85		213.747,85
4. Προκαταβολές πελατών		0,00		178.503,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		38.423,57		41.622,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		55.054,56		52.964,19
11. Πιστωτές Διάφοροι		104.526,47		26.278,64
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1.452.090,04		1.791.475,50
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα πληρωτέα		233,02		175,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)		25.952.447,18		27.347.165,29
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
02. Χρεωστικοί λογ/ισμοί εγγυήσεων		0,00		0,00

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: X 34221
Α.Φ.Μ.:043064044
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α! 0035837