

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
(Α) ΠΑΓΙΟ						
10. Εδαφικές εγκαταστάσεις	128.019,81		128.019,81	128.019,81	-	128.019,81
11. Κτίρια-εγκ/σεις-Τεχ. έργα	36.676.602,14	17.272.639,43	19.403.962,71	36.550.152,64	15.841.683,38	20.708.469,26
12. Μηχ/τα-τεχ.εγκ/σεις-Λοιπά	214.162,42	188.049,99	26.112,43	204.646,42	179.846,99	24.799,43
13. Μεταφορικά μέσα	166.734,68	155.880,91	10.853,77	153.679,68	151.024,00	2.655,68
14. Επιπλα-Λοιπός εξοπλισμός	236.236,77	232.253,31	3.983,46	226.145,46	224.738,05	1.407,41
15. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση	4.966.417,87		4.966.417,87	1.772.122,07	-	1.772.122,07
16. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	9.561,90	5.268,75	4.293,15	9.561,90	4.886,27	4.675,63
18. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	27.993,46		27.993,46	19.853,46	-	19.853,46
Σύνολο Παγίου (Α)	42.425.729,05	17.854.092,39	24.571.636,66	39.064.181,44	16.402.178,69	22.662.002,75
(Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
25. Αναλώσιμα υλικά	137.156,87	-	137.156,87	94.346,58	-	94.346,58
30. Πελάτες	2.964.803,47	-	2.964.803,47	2.540.819,03	-	2.540.819,03
33. Χρεώστες διάφοροι	266.584,25	-	266.584,25	296.332,51	-	296.332,51
36. Μεταβατικοί λογαριασμοί	4.992,28	-	4.992,28	4.281,20	-	4.281,20
Σύνολο Κυκλοφορούντος (Β)	3.373.536,87		3.373.536,87	2.935.779,32		2.935.779,32
(Γ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
38. Ταμείο	29.990,89	-	29.990,89	10.598,02	-	10.598,02
38. Καταθέσεις όψεως	266.293,95	-	266.293,95	425.571,40	-	425.571,40
Σύνολο Διαθεσίμων (Γ)	296.284,84		296.284,84	436.169,42		436.169,42
(Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ						
02. Χρεωστικού Εγγυήσεων	73.409,03	-	73.409,03	73.409,03	-	73.409,03
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως (Δ)	73.409,03		73.409,03	73.409,03		73.409,03
Σύνολο Ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ)	46.168.959,79	17.854.092,39	28.314.867,40	42.509.539,21	16.402.178,69	26.107.360,52

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΩΨΣΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 825070
Α.Φ.Μ.: 029982895

ΒΕΡΟΙΑ/...../2015

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Γ. ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
Α. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
Σ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
Μ. ΜΠΕΤΖΙΟΥ
Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2014 – 31/12/2014)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
(Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
40. Κεφάλαιο Δ.Ε.Υ.Α.Β.		8.251.181,24		8.251.181,24
41. Αποθεματικά		13.156.700,83		11.084.753,40
41.04. Ειδικά αποθεματικά	288.392,52		279.396,01	
41.10. Επιχορηγήσεις	12.862.266,71		10.799.315,80	
41.93. Αποθεματικά από απαλ/να έσοδα	6.041,59		6.041,59	
44. Προβλέψεις		766.434,06		797.057,87
42. Αποτελέσματα εις νέο		3.673.674,62		3.502.741,02
42.00. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.673.674,62		3.502.741,02	
42.01. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-		-	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)		25.847.990,75		23.635.733,53
(Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
B.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.302.232,69		1.302.232,69
45. Δάνεια Τ.Π. & Δ. & Ι.Κ.Α.	1.302.232,69		1.302.232,69	
B.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.091.234,93		1.095.985,27
30. Πελάτες	144.209,39		126.836,20	
33. Χρεώστες διάφοροι	20.709,74		29.406,67	
50. Προμηθευτές	405.354,68		84.830,58	
52. Τ.Π. & Δανείων – Τράπεζες	265.879,58		613.027,03	
53. Πιστωτές Διάφοροι	123.008,40		138.741,12	
54. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	64.254,26		26.362,16	
55. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	67.818,88		76.781,51	
Σύνολο υποχρεώσεων (Β)		2.393.467,62		2.398.217,96
(Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ				
06. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	73.409,03	73.409,03	73.409,03	73.409,03
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως (Γ)	73.409,03	73.409,03	73.409,03	73.409,03
Σύνολο Παθητικού (Α+Β+Γ)		28.314.867,40		26.107.360,52

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η αν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

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

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