

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2015 - 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κήσης	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	36.678.446,55	18.998.450,83	17.679.995,72	36.676.602,14	17.448.639,43	19.227.962,71
12. Μηχ/τα-τεχ.εγκ/σεις-Λοιπά	215.590,42	194.263,55	21.326,87	214.162,42	188.049,99	26.112,43
13. Μεταφορικά μέσα	166.734,68	158.082,36	8.652,32	166.734,68	155.880,91	10.853,77
14. Επιπλα-Λοιπός εξοπλισμός	239.810,27	235.099,80	4.710,47	236.236,77	232.253,31	3.983,46
15. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση	7.094.558,59		7.094.558,59	4.966.417,87		4.966.417,87
16. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	9.561,90	5.651,23	3.910,67	9.561,90	5.268,75	4.293,15
18. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	30.318,46		30.318,46	27.993,46		27.993,46
Σύνολο Παγίου (Α)	44.563.040,68	19.591.547,77	24.971.492,91	42.425.729,05	18.030.092,39	24.395.636,66
(Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
25. Αναλώσιμα υλικά	136.778,32	-	136.778,32	137.156,87	-	137.156,87
30. Πελάτες	3.681.206,07	-	3.681.206,07	2.964.803,47	-	2.964.803,47
33. Χρεώστες διάφοροι	345.938,65	-	345.938,65	266.584,25	-	266.584,25
36. Μεταβατικοί λογαριασμοί	2.064,67	-	2.064,67	4.992,28	-	4.992,28
Σύνολο Κυκλοφορούντος (Β)	4.165.987,71		4.165.987,71	3.373.536,87		3.373.536,87
(Γ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
38. Ταμείο	36.656,27	-	36.656,27	29.990,89	-	29.990,89
38. Καταθέσεις όψεως	718.060,59	-	718.060,59	266.293,95	-	266.293,95
Σύνολο Διαθεσίμων (Γ)	754.716,86		754.716,86	296.284,84		296.284,84
(Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ						
02. Χρεωστικού Εγγυήσεων		-		73.409,03	-	73.409,03
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως (Δ)	0,00		0,00	73.409,03		73.409,03
Σύνολο Ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ)	49.483.745,25	19.591.547,77	29.892.197,48	46.168.959,79	18.030.092,39	28.138.867,40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

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

ΒΕΡΟΙΑ/...../2016

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2015 – 31/12/2015)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
(Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
40. Κεφάλαιο Δ.Ε.Υ.Α.Β.		8.251.181,24		8.251.181,24
41. Αποθεματικά		15.041.264,34		13.147.900,83
41.04. Ειδικά αποθεματικά	279.743,89		279.592,52	
41.10. Επιχορηγήσεις	14.755.478,85		12.862.266,71	
41.93. Αποθεματικά από απαλ/να έσοδα	6.041,59		6.041,59	
44. Προβλέψεις		766.434,06		766.434,06
42. Αποτελέσματα εις νέο		3.509.350,67		3.506.474,62
42.00. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.509.350,67		3.506.474,62	
42.01. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-		-	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)		27.568.230,31		25.671.990,75
(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		1.021.734,48		1.091.234,93
30. Πελάτες	154.862,27		144.209,39	
33. Χρεώστες διάφοροι	35.051,06		20.709,74	
50. Προμηθευτές	411.098,69		405.354,68	
52. Τ.Π. & Δανείων – Τράπεζες	213.747,85		265.879,58	
53. Πιστωτές Διάφοροι	84.295,68		123.008,40	
54. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	58.625,65		64.254,26	
55. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	62.201,15		67.818,88	
56. Μεταβατικοί λογαριασμοί	1.852,13			
Σύνολο υποχρεώσεων (Β)		2.323.967,17		2.393.467,62
(Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ				
06. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			73.409,03	73.409,03
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως (Γ)	0,00	0,00	73.409,03	73.409,03
Σύνολο Παθητικού (Α+Β+Γ)		29.892.197,48		28.138.867,40

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