

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 1^{ΗΣ}/08-01-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Διδ/χου στη Διοικητηρίου 26, Διδυμότειχο σήμερα την 8η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00΄ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Διδυμοτείχου σε τακτική συνεδρίαση, μετά την αριθ. 1/2-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 του Ν.1069/80.

Στο συμβούλιο ήταν :

Παρόντες

1. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Πρόεδρος Δ.Σ
2. Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Τσιγκουρλάς Βασίλειος, μέλος Δ.Σ.
4. Πασχαλίδης Χρήστος, μέλος Δ.Σ.

Απόντες

1. Δημοσχάκη Βασιλική, μέλος Δ.Σ.
2. Λεοντάκης Χριστόδουλος, μέλος Δ.Σ
3. Θεοδοσίου Στυλιανή, μέλος Δ.Σ

- Παρών ήταν και ο ασκών καθήκοντα Γεν. Διευθυντή της ΔΕΥΑΔ Γουρίδης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1^ο Θέμα: [ΑΔΣ 1/2019]

Έγκριση ισολογισμού έτους 2017

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο ασκών καθήκοντα Γεν. Δ/ντή εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Το λογιστικό γραφείο της κας. Δόβρη-Ντελίδου Άννας, στο οποίο είχε ανατεθεί με την 1193/2017 απόφαση Προέδρου Δ.Σ. η υπηρεσία της «Λογιστικής – διοικητικής υποστήριξης της ΔΕΥΑΔ», μας παρουσίασε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 – 11^η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017) μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2017, τα οποία έχουν ως εξής:

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΦΜ 800106761

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2017/31-12-2017)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2017
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1-1-2017/31-12-2017
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ - ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΒΙ.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017
ΔΕΥΑ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Φ.Μ. 800106761

	<u>Σημείωση</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		622.517,41	648.183,44
Μηχανολογικός εξοπλισμός		3.719.290,76	3.618.282,13
Λοιπός εξοπλισμός		65.402,05	101.456,57
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
<i>Σύνολο</i>		4.407.210,22	4.367.922,14
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα			
<i>Σύνολο</i>			
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>			56.175,40
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		35.440,88	35.440,88
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά			
<i>Σύνολο</i>		35.440,88	91.616,28
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		35.440,88	91.616,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		23.494,67	25.424,60
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
<i>Σύνολο</i>		23.494,67	25.424,60
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις		3.236.542,65	2.820.312,52
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		1.508,68	1.677,97
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		1.509,15	1.509,15
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		52.793,29	73.074,04
<i>Σύνολο</i>		3.292.353,77	2.896.573,68
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.315.848,44	2.921.998,28
Σύνολο ενεργητικού		7.758.499,54	7.381.536,70

Β1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

	<u>Σημείωση</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Καθαρή θέση			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο		5.076.178,05	5.076.178,05
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
<i>Σύνολο</i>		<u>5.076.178,05</u>	<u>5.076.178,05</u>
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		121.060,97	121.060,97
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
<i>Σύνολο</i>		<u>121.060,97</u>	<u>121.060,97</u>
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		845.128,76	812.981,03
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		-267.161,67	-267.357,53
<i>Σύνολο</i>		<u>-267.161,67</u>	<u>-267.357,53</u>
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		5.775.206,11	5.742.862,52
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
<i>Σύνολο</i>			
Υποχρεώσεις			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια		65.141,29	70.803,93
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		677.527,81	373.216,81
Αναβαλλόμενοι φόροι			
<i>Σύνολο</i>		<u>742.669,10</u>	<u>444.020,74</u>
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		1.048.451,13	1.085.426,57
Φόρος εισοδήματος		1.582,89	2.030,64
Λοιτοί φόροι και τέλη		126.367,06	55.363,28
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		14.738,85	5.461,88
Λοιπές υποχρεώσεις		49.484,40	46.371,07
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
<i>Σύνολο</i>		<u>1.240.624,33</u>	<u>1.194.653,44</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		1.983.293,43	1.638.674,18
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		<u>7.758.499,54</u>	<u>7.381.536,70</u>
		0,00	0,00

ΔΕΥΑ ΔΙΑΝΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Α.Φ.Μ. 800106761

B.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>Σημείωση</u>	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.716.654,31	1.682.648,65
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.929,93	212,54
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.445,70	1.828,30
Ιδιοπαράχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	146.622,93	143.788,78
Παροχές σε εργαζόμενους	141.039,71	143.210,49
Αποσβέσεις	324.896,53	456.553,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.100.579,39	1.060.461,25
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	126.264,42	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	6.031,52	6.940,07
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.883,50	3.873,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.148,02	3.067,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	952,16	1.121,43
Φόροι εισοδήματος	195,86	1.945,57
Αποτέλεσμα περιόδου μετα από φορους		

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**ΧΡΗΣΗ 1-1-2017 / 31-12-2017****ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017**

7300 ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.284.288,70
7301 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	139.337,32
7302 ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80%	292.018,29
ΣΥΝΟΛΟ	1.715.644,31
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	
74** ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.172,12
7504 ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	240,00
76** ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	33,58
72** ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	1.010,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.721.100,01

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**ΧΡΗΣΗ 1-1-2017 / 31-12-2017****ΚΟΣΤΟΣ****ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ**

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	141.039,71
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	92.264,72
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	868.882,99
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	3.181,31
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	93.739,08
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.883,50
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	324.896,53
67 ΑΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ	10.363,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.539.251,40

2 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	148.552,86
------------------------------------	-------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.687.804,26
------------------------	---------------------

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**ΧΡΗΣΗ 1-1-2017 / 31-12-2017****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.721.100,01****ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.687.804,26****ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 33.295,75****ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ****ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32.147,73****ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ****ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 1.148,02**

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**ΧΡΗΣΗ 1-1-2017 / 31-12-2017****ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.721.100,01
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.687.804,26
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	33.295,75
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	32.147,73
ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ	1.148,02
ΤΟΚΟΙ	4.883,50
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	324.896,53

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 330.928,05

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος ο οποίος πρότεινε την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το λογιστικό γραφείο της κας. Δόβρη-Ντελίδου Άννας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου του ΔΣ, και αφού έλαβε υπόψη του και τις προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης οικ. έτους 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το λογιστικό γραφείο της κας. Δόβρη-Ντελίδου Άννας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2019**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διδυμότειχο 9-1-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ

Πατσουρίδης Παρασκευάς