

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 7^{ΗΣ}/31-08-2017 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 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00΄ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Διδυμοτείχου σε τακτική συνεδρίαση, μετά την αριθ. 7/25-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 του Ν.1069/80.

Στο συμβούλιο ήταν:

Παρόντες

1. Τσιτσιφύλλας Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Σ
2. Τζιβάρας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Τζιαμπάζης Σταμπόλης, μέλος
4. Παρούσης Χαράλαμπος, μέλος Δ.Σ

Απόντες

- 1.Τσιγκουρλάς Βασίλειος, μέλος Δ.Σ
2. Δημοσχάκη Βασιλική, μέλος Δ.Σ
3. Γραμμενίδου Αθανασία, μέλος Δ.Σ

- Παρών ήταν και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΔ κ. Μίγγας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

5^ο Θέμα:[ΑΔΣ 48/2017]

Έγκριση ισολογισμού έτους 2016.

Ο Γ.Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Δ εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σας παρουσιάζω τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 – 10^η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016) μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2016.

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΦΜ 800106761

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2016 / 31-12-2016)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2016
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1-1-2016/31-12-2016
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ - ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΒΙ ΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

ΑΕΥΑ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Φ.Μ. 800106761

	<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		648.183,44	653.305,45
Μηχανολογικός εξοπλισμός		3.618.282,13	4.009.559,69
Λοιπός εξοπλισμός		101.456,57	138.267,90
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		4.367.922,14	4.801.133,04
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
<u>Δαπάνες ανάπτυξης</u>			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα			
Σύνολο			
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		56.175,40	
Δάνεια και απαιτήσεις		35.440,88	35.915,88
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιτοί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά			
Σύνολο		91.616,28	35.915,88
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		91.616,28	35.915,88
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Αποθέματα</u>			
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		25.424,60	25.212,06
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
Σύνολο		25.424,60	25.212,06
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις		2.820.312,52	2.508.757,51
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		1.677,97	1.568,76
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		1.509,15	
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		73.074,04	86.360,75
Σύνολο		2.896.573,68	2.596.687,02
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.921.998,28	2.621.899,08
Σύνολο ενεργητικού		7.381.536,70	7.458.948,00

~ 2-13

Β.1 ΠΙΣΤΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

	<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Καθαρή θέση			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο			
Υπέρ το άρτιο		5.076.178,05	5.076.178,05
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Τόκοι τίτλοι			
<u>Σύνολο</u>		<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			
<u>Σύνολο</u>		<u>121.060,97</u>	<u>121.060,97</u>
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		812.981,03	939.104,77
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		-267.357,53	-269.303,10
<u>Σύνολο</u>		<u>545.623,50</u>	<u>669.801,67</u>
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		5.742.862,52	5.867.040,69
<u>Προβλέψεις</u>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
<u>Σύνολο</u>			
<u>Υποχρεώσεις</u>			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια		70.803,93	105.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		373.216,81	317.040,41
Αναβαλλόμενοι φόροι			
<u>Σύνολο</u>		<u>444.020,74</u>	<u>422.040,41</u>
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		1.085.426,57	1.065.161,33
Φόρος εισοδήματος		2.030,64	1.012,22
Λοιποί φόροι και τέλη		55.363,28	52.009,96
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		5.461,88	5.649,36
Λοιπές υποχρεώσεις		46.371,07	46.034,03
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα			
Εσοδα επόμενων χρήσεων			
<u>Σύνολο</u>		<u>1.194.653,44</u>	<u>1.169.866,90</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		1.638.674,18	1.591.907,31
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		7.381.536,70	7.458.948,00

- 3 - / 8

0,00

0,00

Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.682.648,65	1.603.606,51
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ'μένα)		212,54	-2.965,73
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.828,30	4.048,04
Ιδιοπαράχθιστα πάγια στοιχεία			
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		143.788,78	154.479,72
Παροχές σε εργαζόμενους		143.210,49	223.350,19
Αποσβέσεις		456.553,32	448.494,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές		1.060.461,25	1.058.224,96
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	285.139,13
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		6.940,07	5.278,45
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		3.873,07	4.176,03
Αποτέλεσμα προ φόρων		3.067,00	1.102,42
Φόροι εισοδήματος		1.121,43	1.012,22
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φορους		1.945,57	90,20

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΡΗΣΗ 1-1-2016 / 31-12-2016

ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

7300 ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.268.229,69
7301 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	130.469,09
7302 ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80%	283.949,87
ΣΥΝΟΛΟ	1.682.648,65
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	
74** ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.369,20
7504 ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	369,00
76** ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	90,10
ΛΟΙΠΑ	140,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.684.617,63

- 5 - / 8

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΡΗΣΗ 1-1-2016 / 31-12-2016

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	143.210,49
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	92.904,26
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	883.264,01
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.835,87
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	79.814,68
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.873,07
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	456.553,32
67 ΑΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ	1.642,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.664.098,13

2 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 143.576,24

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.807.674,37

- 6-18

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΡΗΣΗ 1-1-2016 / 31-12-2016

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.684.617,63
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.807.674,37
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	123.056,74
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	126.123,74
ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ	3.067,00

- 7 - / 8

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΡΗΣΗ 1-1-2016 / 31-12-2016

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.684.617,63

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.807.674,37

ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 123.056,74

ΤΟΚΟΙ 3.873,07

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 456.553,32

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 337.369,65

- 8 - / 8

Παρακαλώ τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δ/κο Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γεν. Δ/ντη και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ομόφωνα τα αποτελέσματα χρήσεως του ισολογισμού έτους 2016 (έσοδα- δαπάνες).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **48/2017**.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

(ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διδυμότειχο 04-09-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ

Τσιτσιφύλλας Σταύρος