

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ(Δ.Ε.Υ.Α.Λ)**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/στη αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	263.118,73	220.487,78	42.630,95	263.118,73	220.487,78	42.630,95			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I.Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1.Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	755.625,73		755.625,73	731.433,63		731.433,63			
<b>II.Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.474.293,92		2.474.293,92	2.474.293,92	0,00	2.474.293,92			
2.Πηγές - Γεωτρήσεις και συναφή	331.543,60	14.307,39	317.236,21	331.543,60	9.328,02	322.215,58			
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	2.917.721,74	347.559,74	2.570.162,00	2.917.721,74	230.850,93	2.686.870,81			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	763.385,39	424.594,64	338.790,75	525.158,31	371.809,08	153.349,23			
4α.Δίκτυα ύδρευσης - Αποχέτευσης	33.386.018,17	3.798.989,80	29.587.028,37	33.386.018,17	2.463.549,09	30.922.469,08			
4β.Δεξαμενές ύδρευσης	1.697.287,74	203.674,55	1.493.613,19	1.697.287,74	135.783,03	1.561.504,71			
4γ.Εγκατ.Βιολογικού & Αντλ.Ακαθάρτων	7.726.982,05	929.623,22	6.797.358,83	7.726.982,05	620.406,95	7.106.575,10			
5.Μεταφορικά μέσα	348.042,43	277.589,74	70.452,69	343.139,36	263.950,74	79.188,62			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	351.644,87	319.641,21	32.003,66	344.349,07	304.200,39	40.148,68			
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	829.105,43		829.105,43	711.587,74		711.587,74			
	50.826.025,34	6.315.980,29	44.510.045,05	50.458.081,70	4.399.878,23	46.058.203,47			
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.438,14			22.543,13			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			45.292.108,92			46.812.180,23			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I.Αποθέματα</b>									
4.Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά			210.347,53			159.100,70			
<b>II.Απαιτήσεις</b>									
1.Πελάτες		6.248.229,42	0,00		5.142.743,71	0,00			
Μείον:Προβλέψεις		-----	6.248.229,42		-----	5.142.743,71			
11.Χρεώστες διάφοροι		405.813,25	405.813,25		227.172,59	227.172,59			
12.Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων		0,00			0,00				
			6.654.042,67			5.369.916,30			
<b>III.Χρεόγραφα</b>									
1.Μετοχές			0,00			0,00			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			9.169,30			4.856,54			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			938.897,59			761.192,28			
			948.066,89			766.048,82			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔVI)</b>			7.812.457,09			6.295.065,82			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
<b>2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα</b>			0,00			622.332,92			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			53.147.196,96			53.772.209,92			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			91,00			0,00			
<b>Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>				<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>					
				και					
<b>Μιχ.Μαραμπούτης</b>				<b>ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>					
Προιστ.Οικ.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ									
Αριθ.Αδείας 3167 Α Τάξη									
Αφμ 034654833									
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ Λέσβου</b>				<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ</b>					

**A.IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I.Κεφάλαιο**

1.Καταβλημένο

1.490.161,90 1.490.161,90

**III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων**

2.Διαφορές από αναπρ/γη αξίας περιουσ.στοιχ.  
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

0,00 0,00  
47.593.123,10 49.224.825,94

**IV.Αποθεματικά Κεφάλαια**

3.Ειδικά αποθεματικά  
4.Εκτακτα αποθεματικά

0,00 0,00  
0,00 0,00

**V.Αποτελέσματα εις νέο**

Κέρδη χρήσεως  
Ζημίσ Χρήσεως 2014  
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων

84.642,50 0,00  
-270.599,91 -270.599,91  
-2.324.206,54 -2.324.206,54  
-2.510.163,95 -2.594.806,45

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)**

46.573.121,05 48.120.181,39

**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

3.Δάνεια Ταμείου Παραταθηκών και Δανείων  
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.883.341,39 1.883.341,39  
335.032,64 312.830,94  
2.218.374,03 2.196.172,33

**II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1.Προμηθευτές  
3.Τράπεζες  
4.Προκαταβολές Πελατών  
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη  
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  
11.Πιστωτές διάφοροι

932.677,95 1.049.838,19  
0,00 0,00  
69.955,81 69.538,14  
35.096,55 40.955,16  
50.450,13 51.737,70  
2.217.521,44 1.048.847,94  
3.305.701,88 2.260.917,13

**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)**

5.524.075,91 4.457.089,46

**Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

1.Εσοδα επομένων χρήσεων  
2.Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

0,00 0,00  
1.050.000,00 1.194.939,07  
1.050.000,00 1.194.939,07

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)**

53.147.196,96 53.772.209,92

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

91,00 0,00

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015</u>	<u>Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2014</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015</u>	<u>Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2014</u>
<b>1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>			1. Πωλήσεις	0,00	0,00
-Αναλώσιμα υλικά	152.943,42	139.003,50	-Πωλήσεις υπηρεσιών	4.550.569,30	4.574.555,23
-Ανταλακτικά παγίων	6.157,28	6.233,58	2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
-Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	-Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	38.912,14	149.745,91
	<u>159.100,70</u>	<u>145.237,08</u>	-Εσοδα περεπόμενων ασχολιών	167.863,00	84.679,15
<b>2.Αγορές χρήσεως</b>			-Εσοδα κεφαλαίων	<u>130.953,32</u>	<u>338.018,16</u>
-Πρώτες ύλες	0,00	0,00			
-Αναλώσιμα υλικά	183.078,31	159.084,61			
-Ανταλακτικά παγίων	2.000,52	0,00			
-Είδη συσκευασίας	0,00	0,00			
<b>Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών</b>	<u>344.179,53</u>	<u>304.321,69</u>			
<b>3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>					
-Αναλώσιμα υλικά	204.361,86	152.943,42			
-Ανταλακτικά παγίων	5.985,67	6.157,28			
-Είδη συσκευασίας	0,00	0,00			
<b>Αγορές και διαφορά αποθεμάτων</b>	<u>133.832,00</u>	<u>145.220,99</u>			
<b>4.Οργανικά έξοδα</b>					
-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.811.134,30	1.887.960,58			
-Αμοιβές και έξοδα τρίτων	278.700,73	75.448,78			
-Παροχές τρίτων	2.218.886,07	2.608.532,84			
-Φόροι-τέλη	35.156,19	38.342,54			
-Διάφορα έξοδα	163.585,73	116.220,14			
-Τόκοι και συναφή έξοδα	103.731,01	104.898,11			
-Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>1.916.102,06</u>	<u>1.826.988,66</u>			
	6.527.296,09	6.658.391,65			
ΜΕΙΟΝ:Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις τ	221.356,08	221.356,08			
<b>Συνολικό κόστος εσόδων</b>	<u>6.439.772,01</u>	<u>6.582.256,56</u>			
<b>Κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>Κέρδη εκμετ/σεως // Ζημίες εκμετ/σεως</b>	4.888.297,76	4.912.573,39
	<u><b>6.439.772,01</b></u>	<u><b>6.582.256,56</b></u>		<u>1.551.474,25</u>	<u>1.669.683,17</u>
				<u><b>6.439.772,01</b></u>	<u><b>6.582.256,56</b></u>

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
καα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Λέσβου

**Μιχ.Μαραμπούτης**  
Προιστ.Οικ.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ  
Αριθ.Αδείας 3167 Α' Τάξη  
Αφμ 034654833

**Δεσπ.Μπώκου**  
Προιστ.τεχν.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ

**Δημήτριος Ακριώτης**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2014

I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.550.569,30			4.574.555,23
Μείον:Κόστος πωλήσεων			5.335.036,27			5.802.723,31
Μικτά αποτελέσματα(ζημιές-κέρδη)εκμεταλλεύσεως			<u>-784.466,97</u>			<u>-1.228.168,08</u>
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			337.728,46			338.018,16
Σύνολο			<u>-446.738,51</u>			<u>-890.149,92</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	835.392,11			540.053,38		
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	165.612,62	1.001.004,73		137.779,43	677.832,81	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-1.447.743,24</u>			<u>-1.567.982,73</u>
ΜΕΙΟΝ (ΠΛΕΟΝ):						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	103.731,01	103.731,01		101.700,44	101.700,44	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-1.551.474,25</u>			<u>-1.669.683,17</u>
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.763.576,71			1.527.366,69		
3.Εσοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00	1.763.576,71		587,09	1.527.953,78	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόρ/να έξοδα	14.802,81			21.879,25		
3.Εξοδα προηγ/νων χρήσεων	112.657,15	127.459,96	1.636.116,75	106.991,27	128.870,52	1.399.083,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			84.642,50			<u>-270.599,91</u>
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων						
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες						
στο λειτουργικό κόστος		0,00	-----		0,00	-----
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u><b>84.642,50</b></u>			<u><b>-270.599,91</b></u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ**

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2014

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη-ζημιές)χρήσεως	<b>84.642,50</b>	<b>-270.599,91</b>
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	<u>-2.594.806,45</u>	<u>-2.324.206,54</u>
(-):αποθεματικά απο κερδη προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u><b>-2.510.163,95</b></u>	<u><b>-2.594.806,45</b></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
-Εκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
-Ζημιές εις νέο	<u>-2.510.163,95</u>	<u>-2.594.806,45</u>
	<u><b>-2.510.163,95</b></u>	<u><b>-2.594.806,45</b></u>

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
καα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Λέσβου

**Μιχ.Μαραμπούτης**  
Προιστ.Οικ.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ  
Αριθ.Αδείας 3167 Α Τάξη  
Αφμ 034654833

**Δεσπ.Μπώκου**  
Προιστ.τεχν.Υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ

**Δημήτριος Ακρίωτης**