



Πρακτικό της με αριθμ. 11^{ης} / 2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), της 8^{ης} του μηνός Ιουλίου του έτους 2014.

Σήμερα 8^η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ύστερα από την υπ' αριθμ. 729/30-7-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 .

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Παρόντες

Αρματάς Νικόλαος	-Πρόεδρος	-Δημοτικός Σύμβουλος
Βλαχόπουλος Παναγιώτης	-Μέλος	-Δημοτικός Σύμβουλος
Γραμματικόπουλος Χρήστος	-Μέλος	-Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας
Δούκα Βασιλική	-Μέλος	-Εκπρόσωπος Δημοτών
Κουστένης Βασίλειος	-Μέλος	-Εκπρόσωπος Εργ.Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Κοροβέση Αδαμαντία	-Μέλος	-Εκπρόσωπος Δημοτών
Νικολάου Ελένη	-Μέλος	-Εκπρόσωπος Δημοτών

Απόντες

Βαμβακάς Παναγιώτης	-Μέλος	-Δημοτικός Σύμβουλος
Λυκομήτρος Αλέξανδρος	-Μέλος	-Δημοτικός Σύμβουλος
Σταύρος Αυγουστόπουλος	-Μέλος	-Δημοτικός Σύμβουλος
Γεωργακοπούλου Ευαγγελία	-Μέλος	-Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα

Θέμα 1^ο: Περί εγκρίσεως Ισολογισμού – Απολογισμού Χρ. 2013 .

Εισάγεται για συζήτηση το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού Χρ. 2013 .

Την εισήγηση αναλυτικά έκανε ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Ιωάννης Οικονομόπουλος ο οποίος αναφέρει τα κάτωθι :

«Σχετικά με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης (έως 31-12-2013) έχω να σας αναφέρω τα κάτωθι:

Α. Αποτελέσματα Χρήσεως:

Τα συνολικά έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά τη χρήση 2013 ήταν 3.755.103,10€ , αυξημένα κατά 1,47% σε σχέση με τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης 2012.

Τα συνολικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά τη χρήση 2013 ήταν 4.759.054,55€ αυξημένα κατά 6,37% σε σχέση με τα έξοδα της προηγούμενης χρήσης 2012.

Η αύξηση αυτή των εξόδων οφείλεται στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 36,96% (λόγω των νέων συντελεστών απόσβεσης του Ν. 4110/2013) και στην αύξηση των διαφόρων εξόδων κατά 41,27% (λόγω κυρίως της αύξησης των καυσίμων και των εξόδων προβολής και διαφήμισης) που υπερκαλύπτουν τη μείωση των λοιπών κατηγοριών εξόδων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού – 17,75% αμοιβές και έξοδα τρίτων -32,88%, παροχές τρίτων -5,32%, φόροι – τέλη – 17,57%, τόκοι και συναφή έξοδα -7,97%).

Επομένως κατά τη χρήση 2013 η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. παρουσιάζει: ζημιά 1.003.951,45€ κατά 29,82% μεγαλύτερη από τη ζημιά της προηγούμενης χρήσης 2012 (773.355,44€) .

Η συνολικά συσσωρευμένη ζημιά καθ' όλη την 25ετή διάρκεια της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (1989-2013) ανέρχεται σε 15.210.156,79€ .

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Κατά τη χρήση 2013 υπάρχει θετική κυκλοφοριακή ρευστότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (300.546,40€) πράγμα που σημαίνει ότι οι απαιτήσεις επαρκούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις (υπάρχει πλεόνασμα), ενώ κατά την προηγούμενη χρήση 2012 υπήρχε αρνητική κυκλοφοριακή ρευστότητα. (-439.585,91€, έλλειμμα) .

Γ. ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Κατά τη χρήση 2013 η Καθαρή Περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αυξήθηκε κατά 5,57% παρά την ύπαρξη των αρνητικών αποτελεσμάτων (ζημιάς) και παρά την μείωση των παλαιών επιχορηγήσεων των παγίων (που βαίνουν μειούμενες καθώς αποσβένονται αντίστοιχα με τις αποσβέσεις των παγίων που επιχορηγήθηκαν). Η αύξηση της Καθαρής Περιουσίας οφείλεται στις επιχορηγήσεις νέων έργων (ΕΣΠΑ) που δεν έουν ακόμη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει αρχίσει η απόσβεσή τους.

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Ο Συνολικός προϋπολογισμός παρουσίασε πλεόνασμα 2.910.969,95 € κατά 284,96% μεγαλύτερο από το πλεόνασμα των 756.180,21€ που είχε προβλεφθεί .

Αναλυτικότερα:

1) Όσον αφορά το σκέλος των λειτουργικών εσόδων ο προϋπολογισμός προέβλεπε έσοδα 3.039.000,00€ και πραγματοποιήθηκαν έσοδα 2.923.093,04€ (-3,81%) .

Στο σκέλος των λειτουργικών εξόδων, ο προϋπολογισμός προέβλεπε έξοδα 2.812.700,00€ και πραγματοποιήθηκαν έξοδα 2.532.310,70€ (- 9,97%).

2) Στο σκέλος των επενδυτικών πόρων, ο προϋπολογισμός προέβλεπε επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων ύψους 5.130.000,00€ και εισπράχθηκαν επιχορηγήσεις 2.083.848,20€ (- 59,38%) .

3) Τέλος στο σκέλος των επενδύσεων ο προϋπολογισμός προέβλεπε έργα ύψους 6.170.644,64€ και πραγματοποιήθηκαν συνολικά έργα και αγορές παγίων ύψους 2.171.643,54€ (- 64,81%)».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα. Μαντά η οποία αναφέρει ότι λόγο του νέου Καλλικρατικού Δήμου και της επέκτασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα πρέπει να υπάρχει προϋπολογισμός και απολογισμός ξεχωριστά ανά Δ.Δ. έτσι ώστε να είναι περισσότερο κατανοητό και διευκρινέστερο στα μέλη η οικονομική κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως Ισολογισμού ανά Δ.Δ. και να προσαρμόζεται ρεαλιστικά και η τιμολογιακή πολιτική ανά Δ.Δ., ανάλογα με τα έσοδα – έξοδα.

Αφού δόθηκαν διάφορες διευκρινίσεις από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Ν.μ κ. Οικονομόπουλο στα μέλη και στο Πρόεδρο του Δ.Σ., ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία την έγκριση του Ισολογισμού – Απολογισμού Χρήσεως 2013 .

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο κ. Γραμματικόπουλος Χρήστος – Μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. οποίος είπε ότι: «ψηφίζω λευκό για τον Ισολογισμό και όχι για τον Απολογισμό χρήσης 2013 θεωρώντας ότι σε καθαρά πολιτικό επίπεδο και όχι διοικητικό η υπηρεσία λειτούργησε αδιαφανώς. Για το λόγο αυτό καταψηφίζω τον Απολογισμό του έτους 2013.

Επίσης ο κ. Γραμματικόπουλος ζητά όπως ενημερωθεί τόσο ο ίδιος όσο και το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση για τις πληρωμές από την υπηρεσία σε εργολάβους και προμηθευτές κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2014 .

Αφού ο Πρόεδρος δέχθηκε το αίτημα περί ενημέρωσης των πληρωμών, ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Όλα τα υπόλοιπα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν για την έγκριση του Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2013 και αποφασίζουν :

Αριθμός Απόφασης 54

Την έγκριση του Ισολογισμού – Απολογισμού Χρήσεως 2013 όπως επισυνάπτεται ακολούθως .

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Νικόλαος Αρματάς

Βλαχόπουλος Παναγιώτης
Γραμματικόπουλος Χρήστος
Δούκα Βασιλική
Κουστένης Βασίλειος
Κοροβέση Αδαμαντία
Νικολάου Ελένη

ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	999.771,94	991.118,21	8.653,73	<i>Ι.Κεφάλαιο</i>	
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	1.Εταιρικό κεφάλαιο	<u>6.785.830,99</u>
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	68.591,04	56.098,34	12.492,70	<i>ΙVa.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού</i>	
	<u>1.068.362,98</u>	<u>1.047.216,55</u>	<u>21.146,43</u>	3α.Επιχορήγηση ΕΤΠΑ/ΣΠΑ	1.093.309,85
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3β.Επιχορήγηση Προσωρινού Ταμείου Συνοχής	586.584,64
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				3γ.Επιχορήγηση Οριστικού Ταμείου Συνοχής	3.152.189,38
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	58.694,06	0,00	58.694,06	3δ.Επιχορήγηση ΕΠΤΑ	486.999,72
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	382.510,79	293.439,91	89.070,88	3ε.Επιχορήγηση Νέου Ταμείου Συνοχής(Γ Κ.Π.Σ.)	7.719.978,15
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.146.352,02	621.512,44	524.839,58	3στ.Επιχορήγηση ΕΣΠΑ(ΣΑΕΠ 026/8)	<u>2.463.446,30</u>
4α.Δίκτυα Υδρευσης	4.723.233,01	2.870.326,54	1.852.906,47		<u>15.502.508,04</u>
4β.Δίκτυα Αποχέτευσης	11.748.749,72	4.088.430,60	7.660.319,12		
4γ.Κατασκευή & βελτίωση Δ.Υ.-Αποχ.Α & Ο.Υ.Δ.Ναυπλ.	12.165.103,24	2.417.036,94	9.748.066,30	<i>ΙVβ.Αποθεματικά κεφάλαια</i>	
4δ.Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού	580.847,58	335.897,45	244.950,13	3α.Αποθεματικό ειδικού τέλους 80%(Ν.1069/80)	10.848.063,37
5.Μεταφορικά μέσα	849.707,66	341.754,90	507.952,76	3β.Αποθεματικό τέλους οικοδομών (3%) -Επιχ.Υπ.Εσ.	<u>2.250.759,66</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	159.116,49	131.803,33	27.313,16		<u>13.098.823,03</u>
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	2.032.749,50	0,00	2.032.749,50	<i>V.Αποτελέσματα εις νέο</i>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>33.847.064,07</u>	<u>11.100.202,11</u>	<u>22.746.861,96</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.003.951,45
<i>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>					-
7.Δοσμένες εγγυήσεις			79.026,27	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>14.206.205,34</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>22.825.888,23</u>		-
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α I + Α IVα + Α IVβ + Α V)	<u>20.177.005,27</u>
<i>I.Αποθέματα</i>				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
4.Φρεάτια			0,00	<i>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
<i>II.Απαιτήσεις</i>				3.Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	2.246.372,20
1.Πελάτες			2.457.360,16	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>724.203,59</u>
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			267.498,97		<u>2.970.575,79</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			621.299,05	<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
12. Λογ/μοι προς απόδοση			6.720,57	1.Προμηθευτές	1.512.572,36
			<u>3.352.878,75</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.888,25
				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	42.987,97
<i>IV.Διαθέσιμα</i>				7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	152.936,82
1.Ταμείο			7.386,39	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>2.261.653,39</u>
3.Καταθέσεις όψεως			299.587,39		<u>3.982.038,79</u>
			<u>306.973,78</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	<u>6.952.614,58</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			<u>3.659.852,53</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			1.532,25	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	300.000,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			921.200,41		
			<u>922.732,66</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>27.429.619,85</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>27.429.619,85</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί

497.600,00

8. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί

497.600,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ(Δ.Ε.Υ.Α.Ν)
80.00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)



ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1.Αποθέματα Ενάρξεως Χρήσεως		1.Πωλήσεις	
25 Αναλώσιμα Υλικά	0,00	73 Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	2.878.528,10 2.878.528,10
2.Αγορές Χρήσεως		2.Λοιπά Οργανικά Εσοδα	
25 Αναλώσιμα Υλικά	40.020,67	75 Εσοδα Παρεπομένων Ασχολιών	18.790,00
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	40.020,67	76 Εσοδα Κεφαλαίων	1.141,28 19.931,28
3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα Τέλους Χρήσεως		ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
25 Αναλώσιμα Υλικά	0,00		<u>2.898.459,38</u>
Αγορές & διαφορά αποθεμάτων	<u>40.020,67</u>	ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
4.Οργανικά Εξοδα		<u>1.087.344,87</u>	
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.095.558,21	<u>3.985.804,25</u>	
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	41.505,10		
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.242.906,31		
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.803,68		
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
64.00 Εξοδα μεταφορών	59.580,02		
64.01 Εξοδα ταξιδίων	1.355,61		
64.02 Εξοδα προβολής & διαφήμισης	13.446,20		
64.05 Συνδρομές-Εισφορές	4.599,04		
64.06 Δωρεές-Επιχορηγήσεις	30,00		
64.07 Εντυπα & γραφική υλη	3.038,14		
64.08 Υλικά αμεσης ανάλωσης	3.365,69		
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων	3.898,00		
64.91 Εντυπα λογαριασμών πελατών	14.370,00		
64.98 Διάφορα έξοδα	5.534,53		
65 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	153.236,32		
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.300.556,73		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>3.945.783,58</u>		
	<u>3.985.804,25</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)



I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	2.878.528,10
Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών	3.415.044,06
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως	-536.515,96
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	18.790,00
Σύνολο	-517.725,96
ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	417.396,45
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως	-935.122,41
ΠΛΕΟΝ :4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.141,28
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	153.363,74
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως	-1.087.344,87

II.ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	771.864,56
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	84.779,16
Μείον :	856.643,72
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	99.386,80
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	673.863,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές)	-1.003.951,45
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.300.556,73
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.300.556,73
	0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ

-1.003.951,45

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα(Ζημιά)Χρήσεως	-1.003.951,45
(+)Υπολ.αποτελ.(Ζημιές)προηγ.Χρήσεων	14.206.205,34
Ζημιές εις νέο	15.210.156,79

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	15.210.156,79
---------------------------	----------------------

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"****από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	658.245,45	1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.599.498,62
2.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	30.705,10	2.ΕΣΟΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	470.763,78
3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	475.474,40	3.ΕΣΟΔΑ ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ-ΜΙΔΕΑΣ-Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ	808.265,70
4.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	247.941,09	4.ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>536.515,96</u>
5.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	91.294,22		
6.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	40.020,67		
7.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.676,26		
8α.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ.ΛΥΜ.	203.252,03		
8β.ΑΜ.& ΕΞ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ Β.Κ.Λ.	73.902,38		
9.ΕΞΟΔΑ ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ-ΜΙΔΕΑΣ-Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ	301.624,78		
10.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	<u>1.289.907,68</u>		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>3.415.044,06</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>3.415.044,06</u>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"**από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	363.410,38	1.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	18.790,00
2.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.	10.800,00	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	1.141,28
3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.614,01	3.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	771.864,56
4.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	17.923,01	4.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	84.779,16
5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	127,42	5.ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>1.003.951,45</u>
6.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.649,05		
7.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	153.236,32		
8.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	99.386,80		
9.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	673.863,50		
10.ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>536.515,96</u>		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.880.526,45</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.880.526,45</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ****Ο ΠΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ****ΑΡΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****ΜΑΝΤΑ
ΑΝΝΑ****ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΑΔΤ ΑΒ405599

ΑΔΤ Σ 797467

ΑΔΤ Ι
914379